第1号第4様式 法人本部 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日 (単位:円) 勘定科目 決策(B) ※異(A)-(B) 予篇(A) 備考 介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担並収入(公資) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入) (介護報酬収入) 介護時期限入 介護時期限以入 (利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護市時負担金収入(一般) 介護下時負担金収入(一般) 地域帝署也所轄利収入(一般) 地域帝署也所轄利収入 (介護期限収入 (介)需報酬収入) 介護和酬収入 介護和助収入 介護不妨報報収入 介護和他収入(公費) 介護負租金収入(公費) 介護負租金収入(公費) 介護予請負租金収入(公費) 介護予請支援介護利人(一般) 居空介護支援介護利収入(一般) 居空介護支援介護利収入 介護下訪、日空活生活支援総合事業収入 事業費収入 事業費収入(公費) 事業費収入 事業費収入 (公費) 事業負担金収入 (一般) 利用者等利用料収入 版設サービス利用料収入 版設サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 成業費の投資収入 (一般) 投資収入 (一般) 成業収入 (一般) 原理公人(一般) 居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 安計事業収入(一般 その他の事業収入 (保険等査定減) 老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 管理料収入 管理料収入 受入収利用料収入 有償外収入 施設利用料収入 有償外収入 終身分分 終身分分 (1 以の (1 ) 以の (1 以の (1 ) いの (1 ) い (1 ) 終身人園削受量収入 入居家賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 信曲質収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 \*育事來収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 均用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 手等費以入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

	勘定科目	予算 (A)	決算(B)	#異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	110 2
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定滅) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
事	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
業活	室料差額収入 外來診療収入(公費)	0	0	0	
	又 外来診療収入 (一般)	0	0	0	
よる	人 歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
収	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	14, 400, 000	0 14, 495, 473	-95, 473	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	10, 900, 000 3, 500, 000	10, 970, 098 3, 525, 375	-70, 098 -25, 375	
	補助金事業収入 (公費)	3, 500, 000	3, 525, 375	-25, 375	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	235, 300, 000	235, 500, 025	-200, 025	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	235, 300, 000 0	235, 500, 025 0	-200, 025 0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	9,800,000	9, 882, 728	-82,728	
	受託事業収入 (一般)	26, 100, 000	26, 196, 249	-96, 249	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	199, 400, 000 0	199, 421, 048 0	-21,048 0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	427, 400, 000 304, 900, 000	427, 445, 802 304, 989, 821	-45, 802 -89, 821	
	その他の収入 一受入研修費収入	73, 100, 000	73, 294, 614	-194, 614	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入 賃貸料収入	0 29, 100, 000	0 29, 132, 593	0 -32,593	
	手数料収入	15, 600, 000	15, 652, 712	-52, 712	
	雑収入 償却債権回収収入	28, 300, 000 0	28, 379, 309 0	-79, 309 0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	100,000	130,000	-30,000	
	預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益 為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1, 055, 100, 000	1, 055, 725, 735	-625, 735	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備者
		人件費支出	1, 326, 100, 000	1, 325, 718, 301	381,699	SHE TO
		役員報酬支出	79, 900, 000	79, 837, 883 507, 195, 226	62, 117	
		職員給料支出職員賞与支出	507, 200, 000 153, 400, 000	153, 302, 148	4, 774 97, 852	
		非常勤職員給与支出	38, 600, 000	38, 516, 899	83, 101	
		派遣職員費支出	5, 000, 000	4, 945, 500	54, 500	
		退職給付支出 役員退職慰労金支出	601, 300, 000 103, 300, 000	601, 246, 227 103, 279, 900	53, 773 20, 100	
		出向料受入	-278, 200, 000	-278, 166, 274	-33, 726	
		法定福利費支出	115, 600, 000	115, 560, 792	39, 208	
		事業費支出 給食費支出	23, 700, 000	23, 452, 048	247, 952	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出 保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出教養娯楽費支出	0	0	0	
		教養原来資文出   日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出 燃料費支出	8, 000, 000	7, 915, 147 0	84, 853 0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出	2, 300, 000	2, 283, 524	16, 476	
		賃借料支出 教育指導費支出	12, 400, 000	12, 326, 810	73, 190 0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
1		車輌費支出	1,000,000	926, 567	73, 433	
		管理費返還支出 終身入關前受金返還支出	0	0	0	
1		入居家賃料返還支出	0	0	0	
事		雑支出	400 000 000	400 116 606	709 914	
業活		事務費支出 福利厚生費支出	408, 900, 000 12, 900, 000	408, 116, 686 12, 800, 433	783, 314 99, 567	
動	支	職員被服費支出	0	0	0	
15	出	旅費交通費支出	8, 300, 000	8, 228, 823	71, 177	
よる		研修研究費支出 事務消耗品費支出	7, 400, 000 21, 800, 000	7, 394, 680 21, 723, 629	5, 320 76, 371	
収		印刷製本費支出	8, 700, 000	8, 684, 654	15, 346	
支		修繕費支出	500,000	493, 860	6, 140	
		通信運搬費支出 会議費支出	30, 100, 000 900, 000	30, 077, 521 862, 529	22, 479 37, 471	
		広報費支出	22, 400, 000	22, 386, 520	13, 480	
		業務委託費支出	72, 200, 000	72, 141, 678	58, 322	
		手数料支出	6, 200, 000	6, 132, 497	67, 503	
		土地・建物賃借料支出 租税公課支出	9, 700, 000 28, 400, 000	9, 673, 952 28, 306, 438	26, 048 93, 562	
		保守料支出	122, 800, 000	122, 769, 326	30,674	
		涉外費支出	8, 600, 000	8, 575, 094	24, 906	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	4, 000, 000	3, 925, 061	74, 939 0	
		職員養成費支出	11, 300, 000	11, 240, 000	60,000	
		維支出	32, 700, 000	32, 699, 991	9	
		就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	2, 100, 000	2, 085, 364	14, 636	
		その他の支出	300,000	103,600	196, 400	
		利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		預り何質恍返遠·取朋又出 差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		維支出	200,000	102, 800	97, 200	
1		法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額	100,000	800	99, 200 0	
		有価証券売却損	0	0	0	
1		資産評価損	0	0	0	
1		有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
1		徽収不能額	0	0	0	<u></u>
1	L	事業活動支出計(2)	1,761,100,000	1, 759, 475, 999	1, 624, 001	
1	H	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	-706, 000, 000 0	-703, 750, 264 0	-2, 249, 736 0	
1		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
1		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
1	der	施政整備等首所並収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
1	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
1	1	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0	
施		平輌連銀兵元却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
設		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
整備		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備等	$\vdash$	股備資金借入金元金貨還支出	11, 200, 000	11, 128, 000	72,000	
等によ		固定資産取得支出	40, 000, 000	40, 020, 714	-20, 714	
よっ		土地取得支出 建物取得支出	0	0	0	
る収		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	1, 900, 000	1, 882, 164	17, 836	
支		器具及び備品取得支出	900, 000 -47, 200, 000	885,000	15,000	
支	支出			-47, 118, 710	-81, 290	ì
支	出	建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出	84, 400, 000	84, 372, 260	27. 740	
支		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	84, 400, 000 0	84, 372, 260 0	27, 740 0	
支		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	84, 400, 000 0 0	84, 372, 260 0 0	0	
支		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	84, 400, 000 0 0 2, 300, 000	84, 372, 260 0 0 2, 295, 281	0 0 4,719	
支		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	84, 400, 000 0 0	84, 372, 260 0 0	0	

脚定科目 長期運當資金借入金元金償還寄附金収入 長期運當資金借入金収入 長期貸付金回収収入 331, 100, 000 1, 800, 000 331, 180, 000 1, 830, 550 -80,000 -30,550 投資有価証券売却収入 727, 800, 000 140, 300, 000 727, 895, 920 140, 439, 487 -95, 920 -139, 487 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 3, 000, 000 3, 015, 948 -15.948長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 個品等將人積立資産取削収入 措置施設。設備整備積立資産取崩収入 保育所施設。設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入 行列影響領立資産取削収入 ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入 15, 900, 000 121, 400, 000 15, 983, 043 121, 440, 496 -83, 043 -40, 496 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 60, 000, 000 155, 000, 000 60, 000, 000 155, 000, 000 660, 082, 167 660, 082, 167 121, 833, 100 538, 249, 067 事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入 121, 833, 100 538, 249, 067 事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 649, 518, 068 649, 518, 068 提点区分间縣人並収入 拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入 健康管理金·生活支援金繰入金収入 人團金会計繰入金収入 施設会計(高)繰入金収入 106, 269, 000 106, 269, 000 施設会計(高)線入金収, 本部費負担金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 543, 249, 068 543, 249, 068 1,500,000 1,500,000 1, 561, 949 1, 561, 949 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金信滯支出 -407, 906 10, 000 長期貸付金支出 13, 300, 000 13, 290, 550 537, 293, 053 639, 122, 933 9, 450 6, 947 177, 067 投資有価証券取得支出 537, 300, 000 639, 300, 000 按實有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 2,900,000 2, 873, 736 26, 264 修繕積立資産積立支出 備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕稽立資産稽立支出 ポスピス基金積立資産積立支出 型隷福祉基金積立資産積立支出 31, 800, 000 604, 600, 000 31, 718, 378 81, 622 69, 181 604, 530, 819 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備稽立資産稽立支出 設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 東業区分間長期借入金返済支出 117 537 564 117, 537, 564 117, 537, 564 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出 117, 537, 564 事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出 20, 586, 575 20, 586, 575 20, 586, 575 拠点区分間繰入金支出 特別介護金繰入金支出 20, 586, 575 ヤ加川硬金線八金文出 健康管理金・生活支援金線入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 事業部負担金支出 事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 100,000 50, 574 49, 426 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8 予備費支出(10) 100.000 50, 574 1, 532, 124, 139 1, 194, 976, 096 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

新期末支払資金股高(12) 2,147,857,027 2,147,857,027 0 当期末支払資金股高(11)+(12) 2,583,333,123 2,586,299,660 -2,966,537

第2号第4様式 法人本部 事業活動計算書

(白)	2020年4月1日	(至) 2021年3月31日	

	(自) 2020年4月1日 勘定科目	(至) 2021年3月31 当年度決算(A)		(単位:円) 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	前年度決算(B) 0	0
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	利用有負担金収益(一般) 居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	Ö
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般) 地域密著型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	Ö
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	Ö
	介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)	0	0	0
	事業員但重収益(一版) 利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益 (公費)	0	0	0
	食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	0	0	(
	早在書向大 (小書)	0	0	(
	居住費収益(一般) 居住費収益(禁定)	0	0	(
	居住費収益(一般) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	(
	その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費)	0	0	(
	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	Ċ
-	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
-	その他の事業収益	0	0	(
: 収	(保険等査定減)	0	0	(
益	老人福祉事業収益 措置事業収益	0	0	(
ĝ	事務費収益	0	0	(
B	事業費収益 その他の利用料収益	0	0	(
Þ	その他の事業収益	0	0	(
	運営事業収益 管理費収益	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	管理費収益 給食料収益	0	0	(
	受入収益	0	0	(
	施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	(
	経過入関料収益	0	0	9
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	
	児童福祉事業収益 措置費収益	0	0	(
	事務費収益	0	0	(
	事業費収益 私的契約利用料収益	0	0	(
		0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	無助型事業収益(一板) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	Č
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
	保育事業収益	0	0	(
	施設型給付費収益 施設型給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	特例施設型給付費収益	0	0	(
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	地域型保育給付費収益	0	0	(
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	委託費収益	0	0	(
	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	(
	和用有等利用科权益 (公費)	0	0	(
	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 問う その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 販売事業収益 販売事業収益 請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 暗宝児旅設給付費収益 摩書兄能放給付實収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例隨害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 利用有項担電収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 備助金事業収益(〜板 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益 (公費) 入院診療収益 (一般) 室料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) 歯科診療収益 保健予防活動収益 保健于防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 駐車場収益 広告施設収益 その他の事業収益 人材育成事業収益 -24, 951, 128 14, 495, 473 39, 446, 601 介護講座受講料収益 その他の事業収益 10, 970, 098 3, 525, 375 -10, 959, 425 -13, 991, 703 補助金事業収益 (公費) 3, 525, 375 2, 854, 068 671, 307 補助金事業収益 (一般) -13, 755, 775 -907, 235 受託事業収益 (公費) 13 755 775 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 427, 445, 802 235, 500, 025 235, 500, 025 597, 216, 094 228, 760, 347 228, 760, 347 -169, 770, 292 6, 739, 678 の他の収益 6, 739, 678 その他の収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 9, 882, 728 26, 196, 249 9, 882, 728 -210, 487 26, 406, 736 その他の収益 -2, 932, 563 -187, 981, 742 677, 441, 300 865, 423, 042 人件費 役員報酬 職員給料 693, 405, 119 100, 149, 683 507, 195, 226 105, 762, 148 51, 344, 000 695, 442, 395 77, 376, 054 498, 859, 837 124, 768, 061 51, 892, 000 -2, 037, 276 22, 773, 629 8, 335, 389 8, 335, 389
-19, 005, 913
-548, 000
8, 848, 207
4, 945, 500
-8, 796, 261
-3, 214, 500
-19, 245, 204
3, 869, 877 職員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員費 泥遺職員費 退職給付費用 51, 344, 000 38, 516, 899 4, 945, 500 35, 420, 045 12, 677, 100 -278, 166, 274 115, 560, 792 29, 668, 692 44, 216, 306 15, 891, 600 -258, 921, 070 111, 690, 915 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

法定福利費

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		事業費 給食費	23, 630, 119	31, 356, 797	-7, 726, 678 0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		商品 保健衛生費	0	0	0
		医療費被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費 保育材料費	0	0	0
		本人支給金 水道光熱費	7, 915, 147	0 8, 044, 835	0 -129, 688
		燃料費 消耗器具備品費	0	0 359, 837	0 -359, 837
		保険料	2, 461, 595	1, 998, 829	462, 766
		賃借料 教育指導費	12, 326, 810 0	19, 884, 700 0	-7, 557, 890 0
		就職支度費 葬祭費	0	0	0
		車輌費 雑費	926, 567 0	1, 068, 596 0	-142, 029 0
		事務費福利原生費	411, 720, 991	490, 114, 273	-78, 393, 282
.12.		職員被服費	12, 800, 433 0	12, 501, 348 0	299, 085 0
サー		旅費交通費 研修研究費	8, 228, 823 7, 394, 680	34, 295, 110 48, 338, 776	-26, 066, 287 -40, 944, 096
ピス	费	事務消耗品費 印刷製本費	21, 723, 629 8, 684, 654	7, 826, 270 10, 148, 212	13, 897, 359 -1, 463, 558
活動	角	修繕費	493, 860	1, 684, 600	-1, 190, 740
増減		通信運搬費 会議費	30, 077, 521 862, 529	27, 858, 704 3, 627, 478	2, 218, 817 -2, 764, 949
の部		広報費 業務委託費	22, 386, 520 72, 141, 678	23, 681, 526 96, 996, 188	-1, 295, 006 -24, 854, 510
БÞ		手数料 土地・建物賃借料	6, 132, 497 9, 673, 952	9, 102, 211 9, 156, 479	-2, 969, 714 517, 473
		租税公課	28, 306, 438	33, 422, 871	-5, 116, 433
		租税公課 控除対象外消費税	9, 277, 434 19, 029, 004	9, 800, 262 23, 622, 609	-522, 828 -4, 593, 605
		保守料 渉外費	126, 373, 631 8, 575, 094	140, 440, 921 5, 936, 415	-14, 067, 290 2, 638, 679
		諸会費 共同・受託事業費	3, 925, 061	4, 228, 663 0	-303, 602 0
		職員養成費	11, 240, 000	7, 115, 000	4, 125, 000
		雑費 就労支援事業費用	32, 699, 991 0	13, 753, 501 0	18, 946, 490 0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚釦高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	38, 848, 110 -66, 800	39, 859, 812 -50, 100	-1, 011, 702 -16, 700
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用 サービス活動費用計(2)	1, 167, 537, 539	1, 256, 723, 177	-89, 185, 638
	-	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-490, 096, 239 0	-391, 300, 135 0	-98, 796, 104 0
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	304, 989, 821	262, 320, 054	42, 669, 767
		有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	608, 808, 714 0	506, 700 0	608, 302, 014 0
	収	その他のサービス活動外収益	143, 283, 656	170, 083, 211	-26, 799, 555
サ	益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	0	629, 182 0	-629, 182 0
1		為替差益 駐車場収益	0	0	0
ス活		賃貸料収益 手数料収益	29, 132, 593 15, 652, 712	28, 560, 341 15, 538, 573	572, 252 114, 139
動外		雑収益	98, 498, 351	125, 355, 115	-26, 856, 764
増減		サービス活動外収益計 (4) 支払利息	1, 057, 082, 191 2, 085, 364	432, 909, 965 -5, 782, 082	624, 172, 226 7, 867, 446
0		有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	0
部		投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	6, 184, 520 0	646, 852, 036 0	-640, 667, 516 0
	費用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	102, 800	10, 045 0	92, 755 0
		徵収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損 雑損失	102, 800	7, 045 3, 000	-7, 045 99, 800
	サ・	サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8, 372, 684 1, 048, 709, 507	641, 079, 999 -208, 170, 034	-632, 707, 315 1, 256, 879, 541
		経常増減差額 (7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	558, 613, 268 0	-599, 470, 169 400, 000	1, 158, 083, 437 -400, 000
		施設整備等補助金収益	0	400,000	-400,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
411		施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金債還寄附金収益	0	0	0
特別		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
増減	収益	固定資産受贈額	0	0	0
の部	Ī	固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	60, 500, 000 0	-60, 500, 000 0
hili		器具及び備品売却益 その他の固定資産売却益	0	60, 500, 000	-60, 500, 000
		事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	660, 082, 167 121, 833, 100	1, 001, 643, 665	-341, 561, 498 -344, 345, 174
		本部費負担金収益	538, 249, 067	466, 178, 274 535, 465, 391	2, 783, 676
I	I	事業部內負担金収益	0	0	0

(単位:円) 増減(A)-(B) 拠点区分間繰入金収益 -63, 226, 802 649, 518, 068 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 健康管理令·生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益事業部内負担金収益 543, 249, 068 551, 358, 470 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 138, 240 -138, 240 1. 664. 749 1. 842. 915 -178, 166 その他の特別収益 その他の特別収益 償却債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 99, 800 3,000 102 800 1, 561, 949 1, 839, 915 -277, 966 -466, 004, 708 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価措 国定資産売却損・処分損 建物売却措・処分損 1, 085, 167 1, 085, 163 建物元却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 1, 085, 167 1, 085, 165 ての他の固定資産児却領・処力領 固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別稽立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 400,000 -400,000 災害損失 事業区分間繰入金費用 117, 537, 564 117, 537, 564 69, 638, 846 69, 638, 846 47 898 718 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 47, 898, 718 事果区分间線入並實用 本部費負担企費用 事業部內負担企費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 物別介護金繰入金費用 20, 586, 575 20, 586, 575 864 841 114 -844, 254, 539 -844, 254, 539 864, 841, 114 ロが 成立株へ並其の 健康管理金・生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 事業区分間固定資産移管費用拠点区分間固定資産移管費用 213, 840 -213, 840 9, 515, 855 2, 295, 281 7, 220, 574 25, 005, 107 738, 485 -15, 489, 252 1, 556, 796 -17, 046, 048 その他の特別損失 資産控除対象外消費税 その他の特別損失 24, 266, 622 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 148, 725, 161 1, 162, 539, 823 938, 358, 783 838, 910, 909 -789, 633, 622 323, 628, 914 | 1707/日原定報 (10)=(8)=(9) | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 法人税、住民税及び事業税 (12) | 法人税等調整額 (13) 239, 440, 740 1, 481, 712, 351 691, 400 -690, 600 法人税等調整題 (13) 当期店動物級差額 (14)=(11)-(12)-(13) 前別縣經店動增級差額 (15) 当別未練底店動增級差額 (16)=(14)+(15 基本を取削額 (17) その他の精立金取削額 (18) 人件實體立金取削額 維維度企取削額 238, 749, 340 1, 482, 402, 951 1, 789, 084, 854 6, 354, 042 1, 721, 152, 291 1, 795, 438, 896 3, 516, 591, 187 2, 027, 834, 194 1, 488, 756, 993 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 | 一直地版・設備整備領立金取別報 保育所施設・設備整備領立金取別額 特別修繕積立金取別額 ホンピス基金積立金取別額 型禁福祉基金積立金取別額 型業福祉金益率乗進基金積立金取別額 121, 440, 496 320, 041, 177 608, 841, 759 -198, 600, 681 型線個性公益事業能應差 工賃変動積立金取崩額 設備整備積立金取崩額 その他の積立金積立額(19 1, 167, 142, 753 -530, 893, 556 435, 850 818, 706, 903 -214, 176, 084 -348, 000, 000 設備整備積立金積立額 次期緣越活動增減差額 3, 017, 765, 529 1, 795, 438, 896 1, 222, 326, 633

20)=(16)+(17)+(18)-(1

## 法人本部 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021+3)	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		
	当年度末	前年 度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	及木 37, 189, 855, 790	及木 31, 026, 940, 121	6, 162, 915, 669	流動負債	及木 34, 721, 248, 130	28,923,340,718	5, 797, 907, 412
現金預金	7, 077, 874, 854	2, 754, 014, 262	4, 323, 860, 592	短期運営資金借入金	794, 850, 000	745, 800, 000	49, 050, 000
有価証券	0	0	0	事業未払金	116, 229, 752	113, 130, 202	3, 099, 550
事業未収金	50, 762, 417	176, 080, 165	-125, 317, 748	未払法人税等	800	691, 400	-690, 600
未収金	2, 015, 940	2, 017, 307	-1, 367	その他の未払金	456, 495, 348	202, 214, 994	254, 280, 354
未収補助金	4, 194, 935	4, 375, 574	-180, 639	1年以内返済予定設備資金借入金	11, 128, 000	11, 128, 000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	270, 760, 000	200, 560, 000	70, 200, 000
受取手形 貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以內返済了定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	177, 974	874, 851	-696, 877	未払費用	7, 767, 209	8, 146, 984	-379, 775
前払金	49, 410, 000	1, 405, 660	48, 004, 340	預り金	0	0	0
前払費用	749, 350	71, 487, 050	-70, 737, 700	職員預り金	79, 253, 412	59, 458, 037	19, 795, 375
1年以内回収予定長期貸付金	540, 000 60, 000, 000	540, 000	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	155, 000, 000	60, 000, 000 155, 000, 000	0	前受収益 事業区分間借入金	23, 971, 492, 147	19, 777, 925, 320	4, 193, 566, 827
1年以内取崩予定長期前払費用	155,000,000	3, 782, 376	-3, 782, 376	# 乗 区 が 同 信 八 並 拠 点 区 分 間 借 入 金	8, 899, 832, 148	7, 674, 312, 515	1, 225, 519, 633
短期貸付金	0	0, 102, 310	0, 102, 310	仮受金	26, 986, 664	27, 592, 164	-605, 500
事業区分間貸付金	13, 294, 284, 444	12, 010, 618, 257	1, 283, 666, 187	賞与引当金	51, 344, 000	51, 892, 000	-548, 000
拠点区分間貸付金	16, 494, 361, 483	15, 786, 199, 648	708, 161, 835	その他の流動負債	35, 108, 650	50, 489, 102	-15, 380, 452
仮払金	484, 393	544, 971	-60, 578				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	16, 454, 587, 373	15, 684, 024, 785	770, 562, 588	固定負債	8, 144, 655, 308	8, 730, 169, 954	-585, 514, 646
基本財産	347, 315, 847	353, 207, 900	-5, 892, 053	設備資金借入金	110, 976, 000	122, 104, 000	-11, 128, 000
土地	282, 900, 534	282, 900, 534	0	長期運営資金借入金	326, 500, 000	269, 510, 000	56, 990, 000
建物	149, 690, 213	149, 690, 213	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-85, 274, 900	-79, 382, 847	-5, 892, 053	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	16, 107, 271, 526	15, 330, 816, 885	776, 454, 641	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	642, 220, 218	642, 220, 218	0	退職給付引当金	7, 611, 606, 408	8, 177, 044, 054	-565, 437, 646
建物 建物減価償却累計額	160, 445, 345 -86, 917, 435	160, 445, 345	7 000 117	役員退職慰労引当金	94, 572, 900	160, 511, 900	-65, 939, 000
是物质価質型系計額 構築物	5, 421, 123	-79, 684, 318 5, 421, 123	-7, 233, 117 0	長期未払金 長期預り金	1,000,000	1, 000, 000	0
構築物減価償却累計額	-3, 405, 153	-3, 037, 058	-368, 095	預り保証金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	13, 979, 326	12, 097, 162	1, 882, 164	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-8, 981, 631	-7, 430, 936	-1, 550, 695				
器具及び備品	88, 577, 539	112, 751, 891	-24, 174, 352	負債の部合計	42, 865, 903, 438	37, 653, 510, 672	5, 212, 392, 766
器具及び備品減価償却累計額	-71, 042, 653	-89, 904, 803	18, 862, 150	純 資			
建設仮勘定	16, 424, 000	63, 542, 710	-47, 118, 710	基本金	20, 956, 409	20, 956, 409	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	283, 100	349, 900	-66, 800
有形リース資産減価償却累計額 権利	0 1,043,807	0 1, 060, 135	0 -16, 328	その他の積立金 人件費積立金	7, 739, 534, 687	7, 240, 709, 029	498, 825, 658
惟州   ソフトウェア	55, 972, 471	31, 682, 758	24, 289, 713	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	00, 312, 111	01,002,100	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	5, 777, 621, 317	5, 295, 480, 948	482, 140, 369	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	15, 670, 000	11, 380, 000	4, 290, 000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	380, 000, 000	440, 000, 000	-60, 000, 000	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	947, 250, 000	1, 102, 250, 000	-155, 000, 000	ホスピス基金積立金	513, 094, 205	497, 358, 870	15, 735, 335
退職給付引当資産	26, 917, 200	26, 568, 076	349, 124	聖隸福祉基金積立金	4, 894, 649, 159	4, 411, 558, 836	483, 090, 323
長期預り金積立資産   人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金 工賃変動積立金	2, 331, 791, 323	2, 331, 791, 323	0
人件實領立實座 修繕積立資産	0	0	0	上頁変期恒立金 設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3, 017, 765, 529	1, 795, 438, 896	1, 222, 326, 633
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1, 721, 152, 291	238, 749, 340	1, 482, 402, 951
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0		, , ,,	,, - 49	, , ,, 301
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	513, 094, 205	497, 358, 870	15, 735, 335				
聖隸福祉基金積立資産	4, 894, 649, 159	4, 411, 558, 836	483, 090, 323				
聖隸福祉公益事業推進基金積立資産	2, 331, 791, 323	2, 331, 791, 323	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産 差入保証金	419, 500	549, 500	-130, 000				
左八休祉金   長期前払費用	419, 500	549, 500	-130, 000 0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	406, 121, 865	364, 715, 105	41, 406, 760				
徵収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	10, 778, 539, 725	9, 057, 454, 234	1, 721, 085, 491
資産の部合計	EQ 644 440 100	46 710 004 000	6 000 470 057	負債及び純資産の部合計			
買性ツ河で可	53, 644, 443, 163	46, 710, 964, 906	6, 933, 478, 257	貝頂及い飛買性の司行	53, 644, 443, 163	46, 710, 964, 906	6, 933, 478, 257

別紙2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隸福祉事業団 《拠点区分》法人本部

#### 計算書類に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、 時価法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び 評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・法人退職金規則による退職金制度

職員の退職給与に備えるため、当会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、 発生していると認められる額を計上しています。 また、数理計算上の差異は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 (6年)による定額法により、それぞれの発生年度の翌会計年度から費用処理してい ます。

過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 (6年) による定額法により、その発生年度から費用処理しています。

退職給付引当金については、法人本部拠点区分にて全額を計上、退職給付費用については、按分した上で各拠点区分にて計上しています。

- ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。
- ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末 における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸 念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上 しています。

#### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を 採用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ 手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

#### (8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動 増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

#### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

#### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	282, 900, 534			282, 900, 534
建物	70, 307, 366		△5, 892, 053	64, 415, 313
合計	353, 207, 900	0	△5, 892, 053	347, 315, 847

# 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。

#### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地 (基本財産)	117, 865, 187 円
土地 (その他)	49, 924, 504 円
	167, 789, 691 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

〈他拠点分又は根抵当分〉

17,692,392 円

計

17,692,392 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

And A. C. C. Company of the A. Company of the A.

第1号第4様式

#### 在宅・福祉サービス事業部 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020 <sup>4</sup> 勘定科目	F4月1日 (至) 202 予算(A)	決算(B)	₩ B (1) (D)	(単位:円)
Т	介護保険事業収入	0	0	差異(A)-(B) 0	備考
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般) 介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公貨)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護科収入 介護予防支援介護科収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	体型サービス利用約107	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域電石空川硬リービス利用料収入 食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	o o	0	
	補助金事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
dis	受託事業収入(公費)	0	0	0	
楽	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
舌動	その他の事業収入 (保険等査定滅)	0	0	0	
2 1X	老人福祉事業収入	0	0	0	
ょっ	措置事業収入	0	0	0	
収し	事務費収入事業費収入	0	0	0	
支	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入 給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等 終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
		0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	ŏ	

	勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入	0	0	0	NR -2
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6, 000, 000	6, 000, 000	0	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	6, 000, 000	6,000,000	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	6, 000, 000	6, 000, 000	0	
	受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
ls:	入院診療収入(公費)	0	0	0	
Ě	入院診療収入 (一般) 室料差額収入	0	0	0	
舌 め <sub>107</sub>	外来診療収入(公費)	0	0	0	
5 14X	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
5	保健予防活動収入	0	0	0	
Z	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
Ę	訪問看護療養費収入(公員)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	82, 700, 000	82, 851, 743	-151, 743	
	その他の事業収入	82, 700, 000	82, 851, 743	-151, 743	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	32, 300, 000	32, 366, 000	-66, 000	
	受託事業収入(一般) その他の事業収入	50, 400, 000	0 50, 485, 743	-85, 743	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	16, 300, 000	16, 484, 125	-184, 125	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	3, 100, 000	0 3, 129, 366	-29, 366	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	3, 800, 000	3, 812, 685	-12, 685 -52, 678	
	手数料収入 雑収入	2, 100, 000 7, 000, 000	2, 152, 678 7, 012, 596	-12, 596	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	300, 000	376, 800 0	-76, 800 0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	

予算(A) 195, 300, 000 決算(B) 人件費支出 195, 000, 844 299, 156 役員報酬支出 職員給料支出 15, 600, 000 114, 300, 000 15, 575, 211 114, 249, 616 24, 789 50, 384 聯員當与支出 34, 400, 000 34, 363, 003 36, 997 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 5, 400, 000 5, 305, 469 94, 531 出向料受入 法定福利費支出 25, 507, 545 事業費支出 33, 934, 148 165, 852 34, 100, 000 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 商品支出保健衛生費支出 400,000 383, 000 17,000 医瘘費支出 被服費支出教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出水道光熱費支出 2, 100, 000 2, 077, 150 22, 850 燃料費支出 消耗器具備品費支出 151, 746 70, 901 31, 169, 422 48, 254 29, 099 200.000 保険料支出 100,000 **賃借料支出** 31, 200, 000 30, 578 教育指導費支出 就職支度費支出 が、 森祭費支出 車輌費支出 100,000 81, 929 18,071 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家質料返還支出 維支出 事務費支出 31, 900, 000 31 035 315 864 685 福利厚生費支出 職員被服費支出 2, 700, 000 2, 643, 075 56, 925 81, 434 50, 234 49, 797 21, 509 17, 390 63, 577 98, 042 3, 118, 566 2, 549, 766 旅費交通費支出 研修研究費支出 3, 200, 000 2, 600, 000 3, 350, 203 1, 378, 491 事務消耗品費支出 3, 400, 000 印刷製本費支出 1, 400, 000 修繕費支出 100,000 82,610 通信運搬費支出 会議費支出 400, 000 336, 423 201, 958 広報費支出 32,910 業務委託費支出 267, 090 267, 090 378, 009 7, 621, 570 3, 435, 159 606, 360 397, 422 24, 728 21, 991 78, 430 64, 841 93, 640 2, 578 **王粉料支出** 400,000 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 7, 700, 000 3, 500, 000 保守料支出 700,000 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 100,000 75, 272 雑支出 就労支援事業支出 4,700,000 4, 643, 885 56, 115 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業性入支出 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 100,000 3,500,000 3,300,000 27, 556 3, 225, 300 3, 209, 100 支払利息支出 その他の支出 72, 444 274, 700 90, 900 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 **差入保証金支出** 預り保証金返還支出 15, 800 400 雑支出 100.000 84, 200 雑支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 100,000 有価証券売却損 右価証券評価措 微収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2 協設整備等補助金収入 -159,900,000-2,012,705施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還客附金収入設備資金借入金収入 固定資産売却収入 600,000 600,000 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 600,000 600,000 600 000 600,000 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 3, 900, 000 3, 765, 000 135, 000 土地取得支出 建物取得支出 權築動助為支出 車輌運搬具取得支出 900.000 820,000 婴貝及75備息助绳专用 80,000 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 3,000,000 2, 945, 000 55,000 その他の固定資産取得文出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税 97, 452 58, 198 58, 198 900,000 802, 548 500,000 441, 802 500,000 441, 802 施設整備等支出計(5 5, 300, 000 -4, 700, 000 290, 650 -290, 650 施設整備等資金収支差額(6)=(4)

	期產年目 現期運営資金信人金収入 期運営資金信人金収入 與資省施壓房土地収入 資資有施壓房土地収入 直接輸行付金削減至地附収入 退職輸行付金削減至地附収入 是期間分量增延資産股份収入 移補積空資電股份収入 措置施設。設備整備在資產股份収入 情應等與,各個整備有立資產股份収入 特別修修開立資產股份收入 特別修修開立資產股份收入	予算(A) 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0 0	決算 (B) 0 0 2,010,526 0 0 0 0 0	差異(A)-(B) 0 0 -10,526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	備考
	規則置資金 他人 全収入 規則省企 自即収入 投資有価 胚 持 市 地 収入 投資有価 医 持 市 地 で	2,000,000 0 0 0 0 0 0	2, 010, 526 0 0 0 0	-10, 526 0 0 0	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	規管付金回収収入 賃貸有価部券等加収入 賃賃電販券収入 長期預り金積立資産取納収入 長期預り金積立資産取納収入 体総積立資産取納収入 係総積立資産取納収入 借置施定・設備整備有立資産取納収入 保育所施定・設備整備有立資産取納収入 特別修締積立資産取納収入 ・ホスピス条金積立資産取納収入 ホスピス条金積立資産取納収入 ホスピス条金額、	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	
和和中的工作。	電貨産取締収入 退職給付引・資産取締収入 長期預りの種立資産取締収入 人件費積で変産取締収入 修総積立資産取締収入 情品等購入得金資産取締収入 情質施力。設備整備市支資産取締収入 体育所施定・設備整備市支資産取締収入 特別修修積立資産取締収入 ・ホスピス条金積立資産取税収入 ホスピス条金積立資産取税収入	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	
収入事指導	連職給付当当資産取納収入 長期期の食団変産取納収入 人件費積立資産取納収入 人件費積立資産取納収入 福電施益等期,得は変産取納収入 構置施設。設備整備和支資産取納収入 保育所施設、影響整備和支資産取納収入 特別修新積立資産取納収入 特別修新積立資産取納収入 ホスピス基金積立資産取納収入	0 0 0 0 0	0 0 0	0	
入事	長期預り金積立資産取納収入 人件費積立資産取納収入 修總積立資産取納収入 構置施設・設備整整積立資産取納収入 核育所施設・砂棚整備積宜資産取納収入 特別修總積立資産取納収入 ホスピス基金荷立資産取納収入 ホスピス基金荷立資産取納収入	0 0 0 0	0	0	
入事	修繕積立資産取削収入 備品等購入積立資産取削収入 措置監禁、設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入 ホンヒス基金種取崩収入	0 0 0		0	
入事	備品等購入積立資産取崩収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入 ホスビス基金積立資産取崩収入 ホスビス基金積立資産取崩収入	0	0		
入事	措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入	0		0	
入事	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入		0	0	
入事	特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入		0	0	
入事	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
入事		0	0	0	
入事	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
入事	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
入事	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
1 排	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	旭点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
3	拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	51, 200, 000	51, 200, 000	0	
1	事業区分間繰入金収入	01, 200, 000	01, 200, 000	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	51, 200, 000	51, 200, 000	0	
技	地点区分間繰入金収入	323, 700, 883	323, 700, 883	0	
	拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入	900, 883	900, 883	0	
	使康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
1 4	事業部負担金収入 その他の活動による収入	322, 800, 000 200, 000	322, 800, 000 256, 964	-56, 964	
9 1	その他特別収入	200, 000	256, 964	-56, 964	
ì	その他の活動収入計(7)	377, 100, 883	377, 168, 373	-67, 490	
1 1	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	1,700,000	0 1,612,010	87, 990	
	交納員刊並又出 投資有価証券取得支出	1, 700, 000	1, 612, 010	81,990	
前	青立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
-	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	<sup>6</sup> 協信立員生信立文出 備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設·設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出 	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	# 来区分间长州信八亚区67 × 山 凯点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	7, 000, 000	7, 000, 000	0	
	事業区分間繰入金支出	7, 000, 000	7, 000, 000	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
Ħ	事業部負担金支出 地点区分間繰入金支出	187, 427, 023	187, 427, 023	0	
	拠点区分間繰入金支出	7, 344, 000	7, 344, 000	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	入園金会計繰入金支出 施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	施設芸計(商)株八並又口 本部費負担金支出	180, 083, 023	180, 083, 023	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
1	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
1 +	その他の特別支出 その他の活動支出計(8)	0 196, 127, 023	196, 039, 033	87, 990	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	180, 973, 860	181, 129, 340	-155, 480	
予備費	支出(10)		_	0	
出期容	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16, 373, 860	18, 832, 695	-2, 458, 835	
二州貿	正な人任所日前 (11)−(3)⊤(0)⊤(3) − (10)	10, 313, 800	10,002,090	-2, 400, 630	
前期末	支払資金残高(12) 支払資金残高(11)+(12)	-156, 209, 954 -139, 836, 094	-156, 209, 954 -137, 377, 259	-2, 458, 835	

第2号第4様式 在宅・福祉サービス事業部 事業活動計算書 (自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日 (単位:円) 増減(A)-(B) 介護保険事業収益 施設介護料収益 介ű胡剛的芯 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 民字介鎌料収益 介護報酬的芯 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 民字介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益

2, 100, 000

2, 100, 000

-2, 100, 000

-2, 100, 000

事業費収益 事業負担金収益(公費)

事業負担金収益(一般 利用者等利用料収益

食費収益 (公費) 食費収益 (一般)

食費収益 (特定)

居住費収益(公費)

民住費収益 (一般)

その他の利用料収益

補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)

受託事業収益 (一般) その他の事業収益

その他の利用料収益 その他の事業収益

補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)

その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 給食料収益 受入収益

施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入関料収益

社画八画行収量 入居家賃料収益 共同・受託事業収益

その他の事業収益 児童福祉事業収益

和の契約利用料収益 その他の事業収益

補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)

受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)

その他の事業収益

特例施設型給付費収益

特例施設型給付費収益 利用者負担金収益

地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益

利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益

利用者負担金収益

利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益

委託費収益

保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益

措置費収益 事務費収益 事業費収益

(保险等否定減)

老人福祉事業収益

措置事業収益

事務費収益

運営事業的公

管理費収益 その他の利用料収益

市町村特別事業収益(公費)

市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費)

施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益

居住費収益 (一板) 居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益

補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 販売事業収益 請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益 6, 888, 300 6,000,000 -888, 300 自立支援給付費収益 立又仮紹刊質収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 前練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 暗宝甲旋龄给付费収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 暗事児人所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例暗宝児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 その他の事業収益 6 000 000 6 888 300 -888 300 | 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 6 000 000 6 888 300 -888 300 その他の事業収益 (保険等査定減) +活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益(公費) 入院診療収益 (一般) 室料差額収益 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 歯科診療収益 保健予防活動収益 受託権者・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 たの他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益駐車場収益 広告旅游的公 その他の事業収益 人材育成事業収益 807,000 -807,000 介護講座受講料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 807,000 -807,000 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 73,000 -73, 000 -17, 415, 720 の他の収益 100, 267, 463 その他の収益 82, 851, 743 100 267 463 -17,415,720補助金事業収益 (公費) 427, 500 -427, 500 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 32, 366, 000 31, 855, 000 511,000 88, 851, 743 197, 641, 121 14, 491, 246 195, 392, 844 14, 447, 211 114, 249, 616 役員報酬 115, 170, 020 -920, 404 職員給料 23, 751, 003 -1, 353, 969 392, 000 聯員當点 25, 104, 972 賞与引当金繰入 11, 740, 000 非常勤職員給与 319, 194 -319, 194 -326, 880 退職給付費用 5, 305, 469 5, 632, 349 役員退職慰労引当金繰入 出向料受7 法定福利費 25, 507, 545 25, 183, 340 324, 205

当年度決算(A) 前年度決算(B)

・の他の事業収益

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:P 増減(A)-(B)
		事業費 給食費	33, 934, 148 0	32, 801, 194 0	1, 132, 9
		介護用品費	0	0	
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	
		商品	0	0	
		保健衛生費 医療費	383, 000 0	17, 660 0	365, 3
		被服費	0	0	
		教養娯楽費 日用品費	0	0	
		保育材料費	0	0	
		本人支給金 水道光熱費	0 2, 077, 150	0 2, 421, 586	-344, 4
		燃料費	0	0	· ·
		消耗器具備品費 保険料	151, 746	183, 548	-31, 8
		賃借料	70, 901 31, 169, 422	120, 718 29, 975, 048	-49, 8 1, 194, 3
		教育指導費 就職支度費	0	0	
		死職文度實 葬祭曹	0	0	
		車輌費	81, 929	82, 634	-7
		<b>雑費</b> 事務費	0 31, 035, 315	0 38, 219, 688	-7, 184, 3
		福利厚生費	2, 643, 075	1, 790, 211	852, 8
サ		職員被服費 旅費交通費	0 3, 118, 566	7, 119, 373	-4, 000, 8
1		研修研究費	2, 549, 766	4, 499, 674	-1, 949, 9
ス	费	事務消耗品費 印刷製本費	3, 350, 203 1, 378, 491	7, 743, 386 1, 343, 986	-4, 393, 1 34, 5
舌動	角	修繕費	82, 610	5, 466	77, 1
曾		通信運搬費 会議費	336, 423 201, 958	364, 000 460, 106	-27, 5 -258, 1
成り		云·祗育 広報費	0	442,000	-258, I -442, (
部		業務委託費	267, 090	359, 640	-92, 5
		手数料 土地・建物貨借料	378, 009 7, 621, 570	140, 159 7, 563, 704	237, 8 57, 8
		租税公課	3, 435, 159	4, 055, 686	-620, 8
		租税公課 控除対象外消費税	198, 650 3, 236, 509	649, 365 3, 406, 321	-450, 7 -169, 8
		保守料	606, 360	66, 360	540, 0
		渉外費 諸会費	397, 422 24, 728	743, 088 1, 000	-345, 6 23, 7
		共同・受託事業費	0	0	20,1
		職員養成費 雑費	0 4, 643, 885	0 1, 521, 849	3, 122, 0
		就労支援事業費用	0	0	3, 144, 1
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚飼高	0	0	
		朔目聚印(岡印)伽即尚 当期就労支援事業製造原価	0	0	
		当期就労支援事業仕入高	0	0	
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	12, 978, 593 -813, 351	12, 811, 676 -885, 468	166, 9 72, 1
		徴収不能額	0	0	12,
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	
			0		
		サービス活動費用計(2)	272, 527, 549	280, 588, 211	
	4	サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	272, 527, 549 -183, 675, 806	280, 588, 211 -170, 452, 448	
	4	サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	272, 527, 549 -183, 675, 806 0	0 280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0	
	4	サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益	272, 527, 549 -183, 675, 806 0 0	0 280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0 0	
	4	サービス活動費用計 (2)  サービス活動費就差額 (3)=(1)-(2)  借入金利息補助金収益  得人金利息補助金収益  有価証券売却益  接受有価証券売却益  接受有価証券売期益	272, 527, 549 -183, 675, 806 0 0 0 0 0	0 280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0 0 0 0	
	4	サービス活動費用計 (2)  デービス活動費機製額 (3)=(1)-(2) 借入金利息制助金収益 内価証券が経立 有価証券が経立 技資有価証券が低立 投資有価証券が低立 投資有価証券が振立	272, 527, 549 -183, 675, 806 0 0 0 0 0	0 280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0 0 0 0	-13, 223, 3
	収	サービス活動費用計 (2)  ナービス活動機製額 (3)=(1)-(2)  借入金利見用助金収益  有価証券評価益  投資有価証券評価益  投資有価証券評価益  投資有価証券評価益  と投資有価証券が価益  その他のサービス活動外収益  受人所修察収益  「人の機関なる」	272, 527, 549 -183, 675, 806 0 0 0 0 0	0 280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0 0 0 0	-13, 223, 3
サ		サービス活動費用計 (2)  デービス活動機製器 (3)=(1)-(2)  借入金利息制助金収益 受取利息配きの位益 有偏証券評価益 有偏証券が担益 投資有偏証券が担益 投資有偏証券が即益 と での他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外数を収益	272, 527, 549 -183, 675, 806 0 0 0 0 0 0 16, 107, 325 3, 129, 366	0 280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0 0 0 0 0 0 0 15, 051, 389 0 0 2, 419, 214	-13, 223, \$
サービ	収	サービス活動費用計 (2) アービス活動費機能 (3)=(1)-(2) 借入金利見相助金収益 有名価証券完整益 有名価証券完整益 投資有価証券完整益 及資有価証券完整益 と 不可修申収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 基本組載  ・ と 不可修申収益 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	272, 527, 549 -183, 675, 806 0 0 0 0 0 16, 107, 325 0 3, 129, 366 0 0	0 280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0 0 0 0 0 0 0 15, 051, 389 0 2, 419, 214	-13, 223, \$ 1, 055, \$ 710, 1
í ビス	収	サービス活動費用計 (2)  ナービス活動機製額 (3)=(1)-(2)  借入金利見相助金収益 有価証券が超生 投資有価証券が超生 投資有価証券が超生 投資有価証券が超生 投資有価証券が超生 投資有価証券が超生 投資有価証券が超生 との他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 経転車線収益 経転車線収益 (1)	272, 527, 549 -183, 675, 806 0 0 0 0 0 0 16, 107, 325 0 3, 129, 366 0 0 3, 812, 685	280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0 0 0 0 0 15, 051, 389 2, 419, 214 0 0 3, 714, 335	-13, 223, \$ 1, 055, \$ 710, 1
ービス舌肋	収	サービス活動費用計 (2) アービス活動費機能 (3)=(1)-(2) 借入金利息相助金収益 有有価証券が開監 有有価証券が開監 投資有価証券が開監 投資有価証券が開監 とつ他のサービス活動外収益 シリ用者等が会 を対 の場合を基 生 年報料収益 賃貸料収益 賃貸料収益 賃貸料収益 賃貸料収益	272, 527, 549 -183, 675, 806 0 0 0 0 0 16, 107, 325 0 3, 129, 366 0 0	0 0 280, 588, 211 -170, 452, 448 -170, 452, 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-13, 223, \$ 1, 055, \$ 710, 1 98, \$ -174, 1
ービス舌動外	収	サービス活動費用計 (2) アービス活動費報報(3)=(1)-(2) 借入金利息相助金収益 有価証券が保証 有価証券が開証 投資有価証券が開証 投資有価証券が開証 その他のサービス活動外収益 その他のサービス活動外収益 当時報報 は 住前時報報	272, 527, 549 -183, 675, 806 0 0 0 0 0 16, 107, 325 0 3, 129, 366 0 0 3, 812, 685 2, 152, 678 7, 012, 596 16, 107, 325	0 280,588,211 -170,482,448 0 0 0 0 0 15,051,389 0 2,419,214 0 0 3,714,335 2,326,824 6,591,016	-13, 223, 3 1, 055, 9 710, 1 98, -174, 421, 1 1, 055, 9
ービス舌肋外曽或	収	サービス活動費用計 (2)  一・レス活動機機製額 (3)=(1)-(2)  借入金利見相助金収益 有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が監益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 手数料収益 非取収益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	272, 527, 549 -183, 675, 806 0 0 0 0 0 0 16, 107, 325 0 3, 129, 366 0 0 3, 812, 685 2, 152, 678 7, 012, 596	0 0 280,588,211 -170,452,448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-13, 223, 3 1, 055, 9 710, 1 98, -174, 421, 1 1, 055, 9
ービス舌肋朴曽岐の	収	サービス活動費用計 (2)  一レス活動物機製額 (3)=(1)-(2)  借入金利息相助金収益 有価証券が超生 投資有価証券が配益 投資有価証券が配益 投資有価証券が配益 投資有価証券が配益 投資有価証券が配益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 基本報収益 手数料収益 排収益 手数料収益 排収益 すービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券が拒損	272, 527, 549  -183, 675, 806  0  0  0  16, 107, 325  3, 129, 366  3, 812, 678  7, 012, 567  7, 102, 567  27, 556  0  0  0	280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0 0 0 15, 051, 389 2, 419, 214 0 0 3, 714, 335 2, 326, 824 6, 591, 061 15, 051, 389 19, 905 0 0	-13, 223, 3 1, 055, 9 710, 1 98, -174, 421, 1 1, 055, 9
ービス舌肋朴曽岐の	収益	サービス活動費用計 (2)  一一ビス活動費報報 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券が単位 有価証券が単位 有価証券が単位 投資有価証券が用位 投資有価証券が用位 投資有価証券が用位 投資有価証券が用位 投資有価証券が用位 投入和情要が高度収益 利用者等が高度収益 対用者等が高度収益 建収益 ・サービス活動外収益 建収益 ・サービス活動外収益計 (4) 支払利息 有価証券が用積 有価証券が用積 有価証券が用積	272, 527, 549  -183, 675, 506  0  0  0  16, 107, 325  3, 129, 566  0, 3, 812, 685  2, 152, 673  7, 012, 596  16, 107, 325  27, 556  0  0	280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0 0 0 15, 051, 389 2, 419, 214 0 0, 3, 714, 335 2, 236, 624 6, 591, 016 15, 051, 389 19, 905 0 0 0	-13, 223, 3 1, 055, 9 710, 1 98, -174, 421, 1 1, 055, 9
・ービス舌動外増減の	収益	サービス活動費用計 (2)  一下工活動費報報 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券が単位益 有価証券が単位益 有価証券が単位益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 人の他のサービス活動外収益 列用者を放益 利用者を放益 利用者を放益 対別者を放益 基本報収益 質量が収益 基本報収益 サービス活動外収益 支払利息 有価直条部に対して 支払利息 有価重確証券が出機 投資有価証券が出機 投資有価証券が出機 投資有価証券が出機	272, 527, 549  -183, 675, 506  0  0  0  16, 107, 325  3, 129, 386  3, 812, 685  2, 152, 673  7, 012, 596  0  0  3, 312, 342  0  3, 312, 342  0  3, 312, 342  0  3, 312, 342  0  3, 312, 342  0  0  3, 312, 342  0  0  0  3, 324, 900	0 280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0 0 15, 051, 389 2, 419, 214 0 0, 3, 714, 335 2, 236, 824 6, 591, 016 15, 051, 389 19, 905 0 0 0, 2, 621, 900	-13, 223, 3  1, 055, 5  710, 1  98, -174, 1  421, 1  1, 055, 5  7, 6
Ĺ	収益	サービス活動費用計 (2)  デービス活動費用計 (2)  借入金利息相助金収益 有有領意學性量益 有有領意學性量益 有有領意學性學性學性學 有有領意學性學  一定  「有有領意學性學  「有領意學性學  「有領意學性學  「有領意學  「有信意學  「有意意學  「有意意學  「有意意學  「有意意學  「有意意  「有意  「有意意  「有意意  「有意意  「有意意  「有意意  「有意  「有意意  「有意意  「有意  「	272, 527, 549  -183, 675, 806  0 0 0 0 16, 107, 325 0 3, 129, 366 0 3, 812, 678 7, 012, 567 7, 012, 567 0 0 0 3, 224, 900 3, 224, 900 3, 224, 900	280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0 0 0 15, 051, 389 2, 419, 214 0 3, 714, 35 2, 326, 824 6, 591, 056 15, 051, 389 0 0 2, 421, 902 0 0 2, 621, 900 2, 621, 900	-13, 223, 3  1, 055, 5  710, 1  98, -174, 1  421, 1  1, 055, 5  7, 6
・ービス舌動外増減の	収益	サービス活動費用計 (2)  デービス活動費用計 (2) 借入金利息利助金収益 借入金利息利助金収益 有有価証券外型站 有有価証券外型站 有価証券外型站 投資有有価証券外型站 投資有価証券外型站 大型、有価証券外型站 大型、有価値を分配。  利用者等外的食 、	272, 527, 549  -183, 675, 506  0  0  0  0  16, 107, 325  27, 556  0  0  3, 224, 990  3, 224, 990  0, 209, 100  0, 3, 224, 900	280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0 0 0 15, 051, 389 2, 419, 214 0 3, 714, 335 2, 325, 824 6, 591, 016 15, 051, 389 19, 905 0 0 2, 621, 900 0 2, 621, 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-13, 223, 3  1, 055, 6  710, 1  98, -174, 1  1, 055, 7  7, 6  603, 687, 2
ービス舌肋朴曽岐の	収益	サービス活動費用計 (2)  デービス活動費規制 (3)=(1)-(2) 借入金利息相助金収益 有価証券が超益 有価証券が超益 有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 対利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 主転機収益 重な経 サービス活動外収益 が高速券が超損 有価高有価証券が超損 有価高有価証券が超損 有価高有価証券が超損 対策を指 対価証券が超損 対策を指 対価証券が超損 対策を指 対策を指 対策を指 対策を指 対策を指 対策を指 対策を指 対策を指	272, 527, 549  -183, 675, 506  0  0  0  16, 107, 325  3, 129, 866  2, 152, 678, 865  27, 556  0  0  3, 224, 900  3, 224, 900  3, 224, 900  15, 800	280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0 0 0 15, 051, 389 2, 419, 214 0, 3, 714, 335 2, 326, 624 6, 691, 106 15, 051, 389 19, 905 2, 621, 900 0 2, 621, 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-13, 223, 3 1, 055, 5 710, 1 98, 1-174, 4 421, 1, 055, 7, 6 603, 587, 1
ービス舌肋朴曽岐の	収益	サービス活動費用計 (2)  デービス活動費報報 (3)=(1)-(2) 借入金利息相助金収益 有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 人の他のサービス活動外収益 受入所付要が収益 駐車構収益 重なを対収益 手数料収益 維収益 サービス活動外収益 対の価証券が超損 存価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 と 大利息 「一ビス活動外費用 利用者等外給会 関数収不配当 金事業外線人 到海替光現 サービス活動外費用 引用者等外給人 到海替光現 サービス活動外費用 引用者等外給人 到海替光現 サービス活動外費用 (5)  「一ビス活動外費用計 (5)	272, 527, 549  -183, 675, 506  0  0  0  16, 107, 325  3, 129, 866  2, 152, 673, 806  27, 556  0  3, 224, 900  3, 224, 900  3, 224, 900  3, 224, 900  3, 224, 900  3, 224, 900  3, 224, 900  3, 224, 900  15, 800	280, 588, 211 -170, 462, 448 0 0 0 0 0 15, 051, 389 2, 419, 214 0, 3, 714, 335 2, 326, 624 6, 691, 106 15, 051, 389 0 0 2, 419, 244 0 0 0 0 0 2, 621, 900 0 2, 621, 900 0 2, 641, 805 12, 404, 685	-13, 223, 3  1, 055, 5  710, 1  98, 1-74, 4  421, 1, 055, 7, 6  603, 587, 1  15, 610, 0  445, 5
ービス舌肋朴曽岐の	収益費用	サービス活動費用計 (2)  アービス活動費用計 (2) 借入金利息利助金収益 有価証券が開益 投資有価証券が開益 投資有価証券が開益 投資有価証券が開益 投資有価証券が開益 投資有価証券が開始 とその人の作業収益 が作業収益 対別者等外給支収益 質量料収益 維収益 ・サービス活動外収益 利用者等外給 大型 ・	272, 527, 549  -183, 675, 506  0  0  0  16, 107, 325  27, 556  0  3, 224, 900  3, 224, 900  3, 252, 456  0  0  3, 252, 456	280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0 0 0 0 15, 051, 389 2, 449, 214 0 3, 714, 335 2, 236, 524 6, 591, 016 15, 051, 389 0 2, 419, 214 0 0 0 0 0 2, 621, 900 2, 621, 900 2, 641, 805	-13, 223, 3 1, 055, 5 710, 1 98, 1-174, 4 421, 1, 055, 5 7, 6 603, 587, 1 15, 610, 4 445, 5
ービス舌肋朴曽岐の	収益費用	サービス活動費用計 (2)  アービス活動費機能制 (3)=(1)-(2) 借入金利息相助金収益 有価証券が経益 有価証券が開益 投資有価証券が開益 投資有価証券が開益 投資有価証券が開益 投資有価証券が開益 とつ他のサービス活動外収益 3人用常金組金 通過機能力量量 が関連している。 「一個のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円のでは、100円の	272, 527, 549  -183, 675, 506  0  0  0  16, 107, 325  3, 129, 366  0  3, 812, 685  2, 152, 678  7, 102, 596  0  3, 3224, 900  3, 224, 900  3, 224, 900  3, 3, 224, 869  -170, 820, 937  0  0  12, 884, 869  -170, 820, 937  0  0	280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0 0 0 15, 051, 389 2, 419, 214 0 3, 714, 335 2, 236, 626 6, 591, 016 15, 651, 589 0 2, 621, 900 2, 621, 900 2, 621, 900 0 2, 641, 805 12, 409, 584 -158, 042, 864	-13, 223, 3  1, 055, 5  710, 1  98, 1-74, 4  421, 1, 055, 7, 6  603, 587, 1  15, 610, 0  445, 5
ービス舌肋朴曽岐の	収益費用	サービス活動費用計 (2)  デービス活動費機製額 (3)=(1)-(2) 借入金利息種助金収益 有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 人の他のサービス活動外収益 受入 和酵彙財益 事業外裁益 非東線収益 手数料収益 非数収益 手数料収益 非数収益 一型・ビス活動外費用 対容等が高度収益 あ替光型 表別の機能が開発機関 を対する事業外離人類 を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対する事業を対するままるままるままるままるままるままるままるままるままるままるままるままるまま	272, 527, 549  -183, 675, 806  0  0  0  16, 107, 325  3, 129, 866  2, 152, 675, 906  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555  27, 555	280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0 0 0 0 15, 051, 389 0 2, 419, 214 0 3, 714, 335 2, 326, 824 6, 591, 106 15, 051, 389 0 0 2, 621, 900 0 2, 621, 900 0 2, 621, 900 0 0 2, 621, 900 0 0 0 2, 621, 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-13, 223, 3  1, 055, 5  710, 1  98, 1-74, 4  421, 1, 055, 7, 6  603, 587, 1  15, 610, 0  445, 5
ービス舌肋朴曽岐の	収益費用	サービス活動費用計(2)  (借入金利息利助金収益 有価証券供給数量(3)=(1)-(2) (借入金利息利助金収益 有価証券供給益 有価証券供給益 (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	272, 527, 549  -183, 675, 506  0  0  0  16, 107, 325  3, 129, 366  0  3, 812, 685  2, 152, 678  7, 102, 596  0  3, 3224, 900  3, 224, 900  3, 224, 900  3, 3, 224, 869  -170, 820, 937  0  0  12, 884, 869  -170, 820, 937  0  0	280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0 0 0 15, 051, 389 2, 419, 214 0 3, 714, 335 2, 236, 626 6, 591, 016 15, 651, 589 0 2, 621, 900 2, 621, 900 2, 621, 900 0 2, 641, 805 12, 409, 584 -158, 042, 864	-13, 223, 3  1, 055, 5  710, 1  98, 1-74, 4  421, 1, 055, 7, 6  603, 587, 1  15, 610, 0  445, 5
ービス舌動外曽岐の部	収益費用	サービス活動費用計 (2)  アービス活動費用計 (2) 借入金利息相助金収益 有価証券が配益 有価証券が開益 投資有価証券が開益 投資有価証券が開益 投資有価証券が開益 投資有価証券が開益 投資有価証券が開益 との他のサービス活動外収益 利利音光音 は 質貨料収益 質貨料収益 質貨料収益 対象を持た。 変払利息 有価証券が起射 有価証券が起射 有価証券が起射 有価証券が起射 有価証券が起射 有価証券が起射 有価証券が起射 を放 が表	272, 527, 549  -183, 675, 506  0  0  0  16, 107, 325  3, 129, 566  0  3, 812, 685  2, 152, 673  7, 012, 596  0  3, 812, 685  16, 107, 325  27, 556  0  0  15, 500  3, 224, 900  3, 224, 900  3, 224, 900  3, 224, 900  15, 800  15, 800  12, 854, 869  -170, 829, 537  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0 0 0 15, 051, 389 2, 419, 214 0 0, 3, 714, 335 2, 326, 526 6, 591, 016 15, 051, 389 0 2, 621, 900 2, 621, 900 2, 621, 900 2, 621, 900 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0	-13, 223, 3  1, 055, 5  710, 1  98, 1-74, 4  421, 1, 055, 7, 6  603, 587, 1  15, 610, 0  445, 5
,ービス舌動外僧岐の部 特別	収益費用サ	サービス活動費用計(2)  (借入金利息利助金収益 有価証券供給数量(3)=(1)-(2) (借入金利息利助金収益 有価証券供給益 有価証券供給益 (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	272, 527, 549  -183, 675, 806  0  0  0  16, 107, 325  3, 129, 966  3, 812, 685  2, 152, 678  7, 102, 567  27, 555  27, 555  27, 556  16, 107, 325  27, 556  18, 209, 100  0  15, 800  3, 224, 456  12, 854, 854  12, 854, 857  0  15, 800  3, 224, 900  3, 27, 900  15, 800  17, 820, 937  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0 0 0 15, 051, 389 2, 419, 214 0 0 3, 714, 335 2, 326, 824 6, 591, 106 15, 051, 389 0 0 2, 419, 21 0 0 0 2, 621, 900 2, 621, 900 2, 621, 900 2, 621, 900 0 0 2, 641, 905 0 0 0 2, 641, 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-13, 223, 3  1, 055, 5  710, 1  98, 1-74, 4  421, 1, 055, 7, 6  603, 587, 1  15, 610, 0  445, 5
・ービス活動外増減の部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	収益費用	サービス活動費用計 (2)  (借入金利息利助金収益 (3)=(1)-(2) (借入金利息利助金収益 有価証券完整益 (2) (2) (2) (3)=(1)-(2) (3) (3)=(1)-(2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	272, 527, 549  -183, 675, 506 0 0 0 0 0 0 16, 107, 325 27, 556 16, 107, 325 27, 556 0 0 3, 3224, 490 3, 224, 490 3, 3224, 486 12, 884, 869 -170, 820, 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	280, 588, 21  -170, 452, 448  0 0 0 0 15, 051, 389  2, 419, 214 0 0 3, 714, 335 2, 326, 824 6, 591, 106 15, 051, 389 0 0 2, 621, 900 2, 621, 900 2, 621, 900 2, 621, 900 0 2, 641, 805 0 0 2, 641, 805 0 0 0 2, 641, 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-13, 223, 3  1, 055, 5  710, 1  98, 1-74, 4  421, 1, 055, 7, 6  603, 587, 1  15, 610, 0  445, 5
・ービス舌動外増減の部 特別増減の	収益費用サー収	サービス活動費用計 (2)  一	272, 527, 549  -183, 675, 506  0  0  16, 107, 325  3, 129, 566  0, 3, 121, 585  2, 152, 573  7, 102, 596  0, 3, 324, 900  3, 224, 900  3, 224, 900  3, 224, 900  3, 224, 900  15, 800  15, 800  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0 0 0 15, 051, 389 2, 419, 214 0 3, 714, 335 2, 326, 824 6, 591, 165 15, 051, 389 0 2, 419, 214 0 0 0 2, 621, 900 2, 621, 900 0 0 0 0 2, 621, 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-13, 223, 3  1, 055, 5  710, 1  98, 1-74, 4  421, 1, 055, 7, 6  603, 587, 1  15, 610, 0  445, 5
・一ビス舌動外僧唆の部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	収益費用サー収	サービス活動機利計 (2)  一	272, 527, 549  -183, 675, 506  0  0  0  16, 107, 325  3, 129, 386  16, 107, 325  2, 152, 673  7, 012, 596  0  3, 312, 985  10, 102, 596  11, 107, 325  27, 556  0  0  15, 800  3, 224, 900  3, 224, 900  3, 224, 900  15, 800  15, 800  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0 0 0 15, 051, 389 2, 419, 214 0 0 3, 714, 335 2, 326, 824 6, 691, 106 15, 051, 389 0 0 2, 419, 24 0 0 0 0 2, 621, 900 0 2, 621, 900 0 0 2, 641, 805 12, 409, 584 -158, 042, 864 -158, 042, 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-13, 223, 3  1, 055, 5  710, 1  98, 1-74, 4  421, 1, 055, 7, 6  603, 587, 1  15, 610, 0  445, 5
・ービス舌動外増減の	収益費用サー収	サービス活動費用計 (2)  一ビス活動費用計 (2)  借入金利息利助金収益 有価証券が開益 受取利息配当金収益 有価証券が開益 投資有価証券が完別  長安利利金利金収益 を受入利金利金利金収益  を受入利金利金利金  大田・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一	272, 527, 549  -183, 675, 506  0  0  0  16, 107, 325  27, 556  0  3, 124, 586  16, 107, 325  27, 556  0  3, 224, 900  3, 224, 900  3, 224, 900  3, 224, 900  1, 5, 800  0  0  0  1, 800, 900  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0 0 0 15, 051, 389 2, 419, 214 30 3, 714, 35 2, 326, 824 6, 551, 066 15, 051, 389 0 2, 621, 900 0 2, 621, 900 0 2, 621, 900 0 2, 621, 900 0 2, 641, 805 12, 409, 584 -158, 042, 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
・ービス舌動外増減の部 特別増減の	収益費用サー収	サービス活動機利計 (2)  一	272, 527, 549  -183, 675, 506  0  0  0  16, 107, 325  3, 129, 386  16, 107, 325  2, 152, 673  7, 012, 596  0  3, 312, 985  10, 102, 596  11, 107, 325  27, 556  0  0  15, 800  3, 224, 900  3, 224, 900  3, 224, 900  15, 800  15, 800  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	280, 588, 211 -170, 452, 448 0 0 0 0 15, 051, 389 2, 419, 214 0 0 3, 714, 335 2, 326, 824 6, 691, 106 15, 051, 389 0 0 2, 419, 24 0 0 0 0 2, 621, 900 0 2, 621, 900 0 0 2, 641, 805 12, 409, 584 -158, 042, 864 -158, 042, 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-13, 223, 3  1, 055, 5  710, 1  98, -174, 1  421, 1, 055, 5  7, 6  603, 687, 2

当年度決算(A) 增減(A)-(B) 33, 477, 883 323, 700, 883 290, 223, 00 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 健康管理会・生活支援会繰入会収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益事業部内負担金収益 322, 800, 000 290, 223, 000 32, 577, 000 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 256, 964 168, 958 その他の特別収益 88, 006 その他の特別収益 償却債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 168, 958 88,006 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 での他の固定資産党却項・処分損 固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 7 000 000 8 000 000 -1 000 000 7,000,000 8,000,000 -1,000,000 事來区分間線入金費用 本部費負担包查費用 事業部負担包金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 物別介護金繰入金費用 187, 427, 023 7, 344, 000 193, 224, 349 -5, 797, 326 -7, 817, 462 時期 1 成立株へ並具用 健康管理金・生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 180, 083, 023 178, 062, 887 2, 020, 136 事業区分間固定資産移管費用拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 資産控除対象外消費税 441, 802 441, 802 349, 630 349, 630 92, 172 92, 172 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 194, 868, 825 180, 289, 022 -6, 705, 155 29, 577, 044 16, 798, 971 -1, 124, 000 -7, 330, 886 1, 124, 400 9, 467, 685 225, 401, 374 -8, 455, 286 233, 856, 660 17, 922, 971 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 | 一直地版・設備整備領立金取別報 保育所施設・設備整備領立金取別額 特別修繕積立金取別額 ホンピス基金積立金取別額 型禁福祉基金積立金取別額 型業福祉金益率乗進基金積立金取別額 設備整備積立金積立額 次期繰越活動增減差額

234, 869, 059

20) = (16) + (17) + (18) - (1

225, 401, 374

9, 467, 685

### 在宅・福祉サービス事業部 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021 ( 0)	月31日現在			(単位:円)
資	産の部			負	債 の 部		17-12-11-17
	当年度末	前年 度末	増減		当年度末	前年 度末	増減
流動資産	及木 288, 074	及木 36, 729, 241	-36, 441, 167	流動負債	及木 151, 082, 072	度木 204,749,786	-53, 667, 714
現金預金	0	00,123,211	00, 111, 101	短期運営資金借入金	0	0	00,001,111
有価証券	0	0	0	事業未払金	25, 928, 062	68, 933, 266	-43, 005, 204
事業未収金	0	3, 016, 300	-3, 016, 300	未払法人税等	400	1, 124, 400	-1, 124, 000
未収金	76, 410	62, 930	13, 480	その他の未払金	49, 923, 200	79, 360, 348	-29, 437, 148
未収補助金	0	807, 000	-807, 000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	1 010 700
受取手形 貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	1, 479, 903	469, 107	1, 010, 796 0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1, 777, 000	1, 746, 000	31,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	16, 500	16, 500	0	職員預り金	40, 400, 613	41, 376, 665	-976, 052
1年以内回収予定長期貸付金	195, 164	398, 516	-203, 352	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益 事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	サ来区分间借入金 拠点区分間借入金	19, 440, 894	0	19, 440, 894
短期貸付金	0	0	0	仮受金	13, 440, 634	0	13, 110, 034
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	12, 132, 000	11, 740, 000	392,000
拠点区分間貸付金	0	32, 412, 195	-32, 412, 195	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	15, 800	-15, 800				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	626, 239, 299	632, 555, 952	-6, 316, 653	固定負債	3, 689, 108	1, 433, 548	2, 255, 560
基本財産	570, 547, 530	573, 061, 324	-2, 513, 794	設備資金借入金	3, 003, 100	1, 433, 340	2, 255, 560
土地	525, 633, 351	525, 633, 351	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	119, 324, 564	119, 324, 564	0	リース債務	3, 689, 108	1, 433, 548	2, 255, 560
建物減価償却累計額	-74, 410, 385	-71, 896, 591	-2, 513, 794	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	55, 691, 769	59, 494, 628	-3, 802, 859	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	7, 134, 913	7, 134, 913	0	退職給付引当金	0	0	0
建物 建物減価償却累計額	49, 892, 786	49, 892, 786	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物减加值却系計額 構築物	-22, 118, 703 4, 667, 690	-21, 206, 885 4, 667, 690	-911, 818 0	長期未払金長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-4, 356, 188	-4, 241, 575	-114, 613	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	787, 278	787, 278	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-787, 277	-787, 277	0				
器具及び備品	8, 958, 820	8, 138, 820	820, 000	負債の部合計	154, 771, 180	206, 183, 334	-51, 412, 154
器具及び備品減価償却累計額	-7, 215, 884	-6, 396, 946	-818, 938	純 資			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	220, 022, 276	220, 022, 276	0
有形リース資産	5, 880, 038	2, 187, 934	3, 692, 104	国庫補助金等特別積立金	16, 864, 858	17, 678, 209	-813, 351
有形リース資産減価償却累計額 権利	-1, 182, 848 79, 072	-437, 587 81, 703	-745, 261 -2, 631	その他の積立金 人件費積立金	0	0	0
惟刊    ソフトウェア	13, 877, 420	19, 403, 958	-5, 526, 538	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	15, 577, 420	15, 405, 556	0, 520, 550	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	67, 152	262, 316	-195, 164	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隸福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産 修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金 設備等整備積立金	0	0	0
修	0	0	0	故	234, 869, 059	225, 401, 374	9, 467, 685
(用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9, 467, 685	-8, 455, 286	17, 922, 971
ル設定備等積立員座 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	( ) つ コカルロ おと目 25人工 19人/	3, 401, 003	0, 100, 200	11, 322, 311
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金 長期前払費用	0	0	0				
操延税金資産	0	0	0				
保延代並員座 その他の固定資産	7, 500	7, 500	0				
<b>徽</b> 収不能引当金	0	0	0				
				体次本の切入社	471 756 100	469 101 050	0 654 004
· · · ·	+			純資産の部合計	471, 756, 193	463, 101, 859	8, 654, 334
資産の部合計	626, 527, 373	669, 285, 193	-42, 757, 820	負債及び純資産の部合計	626, 527, 373	669, 285, 193	-42, 757, 820

別紙 2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 在宅・福祉サービス事業部

#### 計算書類に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により賃定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

#### ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

#### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

#### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

#### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
  - 在宅・福祉サービス事業部
  - 基幹型相談支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	525, 633, 351			525, 633, 351
建物	47, 427, 973		$\triangle 2, 513, 794$	44, 914, 179
合計	573, 061, 324	0	△2, 513, 794	570, 547, 530

# 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。

#### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

	計	334, 258, 177 円	
建物	(基本財産)	14, 666, 924 円	
土地	(基本財産)	319, 591, 253 円	

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

 〈他拠点分又は根抵当分〉
 13,496,422 円

 計
 13,496,422 円

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

- 9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- (1) リース取引関係
- ○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

第1号第4様式 聖隷厚生園讚栄寮 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	勘定科目	F4月1日 (至) 2021 予算(A)	年3月31日 決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	介護保険事業収入	0	0	0	188-7
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用老台相会収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	事業負担金収入 (一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	会费的 7 (株定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	展長板人、バッピア 居住費収入 (公費) 居住費収入 (一般) 居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (公費) 市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
#	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
能舌	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
fel-	(保除築本宗建)	0	0	0	
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
5	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
又	事業費収入	0	0	0	
支	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(二般) その他の利用料収入	0	0	0	
		0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	8, 500, 000	0 570 500	70,000	
	自立支援給付費収入 自立支援給付費収入	7, 300, 000	8, 578, 699 7, 346, 386	-78, 699 -46, 386	
	介護給付費収入	7, 300, 000	7, 346, 386	-46, 386	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 廠審児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	1, 200, 000	1, 224, 313	-24, 313	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0 8,000	-8, 000	
	補助金事業収入 (公費)	0	8,000	-8, 000 -8, 000	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定域)	0	0	0	
	(保険等査定版) 生活保護事業収入	259, 700, 000	260, 020, 596	-320, 596	
	措置費収入	217, 200, 000	217, 330, 518	-130, 518	
	事務費収入 事業費収入	203, 600, 000 13, 600, 000	203, 675, 195 13, 655, 323	-75, 195 -55, 323	
	利用者負担金収入	38, 300, 000	38, 335, 862	-35, 862	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	4, 200, 000 100, 000	4, 354, 216 162, 585	-154, 216 -62, 585	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	200, 000	217, 280	-17, 280 0	
	その他の事業収入	3, 900, 000	3, 974, 351	-74, 351	
	医療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	0	
4	入院診療収入 (一般)	0	0	0	
5	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
物に収	外来診療収入 (一般)	0	0	0	
t l^	歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
5 V	受託検査・施設利用収入	0	ő	0	
É	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0 37, 590	-37, 590	
	その他の事業収入	0	37, 590	-37, 590	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	37, 590	-37, 590	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	42,772	-42,772	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	400, 000	445, 752 29, 252	-45, 752 -29, 252	
	その他の収入	1,700,000	1, 810, 688	-110, 688	
	受入研修費収入	100,000	113,638	-13,638	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	1,600,000	1, 637, 967 0	-37, 967 0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入 雑収入	0	59, 083	-59, 083	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	

		W. & St a		N. M. (b)	* W (1) (n)	(単位:円)
H		勘定科目 人件費支出	予算 (A) 139, 300, 000	決算 (B) 138, 982, 883	差異(A)-(B) 317, 117	備考
		役員報酬支出 職員給料支出	82, 900, 000	0 82, 845, 051	0 54, 949	
		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	23, 500, 000 12, 800, 000	23, 440, 893 12, 701, 350	59, 107 98, 650	
		派遣職員費支出 退職給付支出	1,400,000	1, 354, 000	0 46,000	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入 法定福利費支出	18, 700, 000	0 18, 641, 589	0 58, 411	
		事業費支出 給食費支出	38, 900, 000 17, 000, 000	38, 184, 874 16, 917, 621	715, 126 82, 379	
		介護用品費支出 医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出 保健衛生費支出	0 1,800,000	0 1, 775, 422	0 24, 578	
		医療費支出 被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出 日用品費支出	400, 000 100, 000	398, 793 93, 823	1, 207 6, 177	
		保育材料費支出 本人支給金支出	5, 700, 000	0 5, 643, 561	0 56, 439	
		水道光熱費支出	8, 300, 000	8, 289, 656	10, 344	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	100, 000 1, 500, 000	1, 769 1, 439, 129	98, 231 60, 871	
		保険料支出 賃借料支出	500, 000 1, 200, 000	428, 172 1, 156, 592	71, 828 43, 408	
		教育指導費支出 就職支度費支出	600,000	501, 170	98, 830	
		が ・	700, 000	0 624, 551	0 75, 449	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入團前受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
事業		雑支出 事務費支出	1, 000, 000 42, 200, 000	914, 615 41, 319, 839	85, 385 880, 161	
(活動	*	福利厚生費支出 職員被服費支出	1,700,000 100,000	1,695,696 49,236	4, 304 50, 764	
12	出	旅費交通費支出	100,000	7,348	92,652	
る		研修研究費支出 事務消耗品費支出	100,000 1,300,000	94, 001 1, 254, 384	5, 999 45, 616	
収支		印刷製本費支出 修繕費支出	400, 000 3, 000, 000	366, 903 2, 969, 777	33, 097 30, 223	
		通信運搬費支出 会議費支出	800, 000 100, 000	752, 002 9, 203	47, 998 90, 797	
		広報費支出 業務委託費支出	300, 000 24, 300, 000	247, 643 24, 241, 780	52, 357 58, 220	
		手数料支出	100,000	90, 116	9, 884	
		土地·建物賃借料支出 租税公課支出	1, 200, 000 5, 800, 000	1, 188, 000 5, 739, 180	12,000 60,820	
		保守料支出 渉外費支出	2, 200, 000 100, 000	2, 125, 268 76, 600	74, 732 23, 400	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	300, 000	203, 000	97,000	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出 就労支援事業支出	300, 000 0	209, 702 0	90, 298 0	
		就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額 支払利息支出	300,000	0 272, 885	0 27, 115	
		その他の支出	700,000	504, 035	195, 965	
		利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出	600, 000	503, 985 0	96, 015 0	
		差入保証金支出 預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出 法人税、住民税及び事業税支出	100, 000	50 0	99, 950 0	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	100,000	87, 464 0	12, 536 0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
		徽収不能額 事業活動支出計(2)	100, 000 221, 500, 000	87, 464 219, 351, 980	12, 536 2, 148, 020	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	48, 800, 000 4, 700, 000	51, 613, 369 4, 805, 000	-2, 813, 369 -105, 000	
		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價遷補助金収入	1, 200, 000 3, 500, 000	1, 240, 000 3, 565, 000	-40, 000 -65, 000	
		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0 0	0	
	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
施		車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
設整		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
空備等	_	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	4, 700, 000 8, 600, 000	4, 805, 000 8, 520, 000	-105, 000 80, 000	
1.7		固定資産取得支出	2, 300, 000	2, 192, 760	107, 240	
よる		土地取得支出建物取得支出	500, 000	0 454, 000	0 46, 000	
収支		構築物取得支出 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	支出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	1,800,000	1, 738, 760	61, 240 0	
	144	地区収制足取得文田 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税	300, 000 300, 000	208, 209 208, 209	91, 791 91, 791	
		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11, 200, 000 -6, 500, 000	10, 920, 969 -6, 115, 969	279, 031 -384, 031	
_	-		-,000,000	-, 110, 000	001,001	

	勘定科目	子篇(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	Ne -2
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	100, 000	172, 600 172, 600	-72, 600 -72, 600	
	返職福刊5月当資産収削収入 長期預り金積立資産取崩収入	100, 000	172,600	-12,600	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産取崩収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	SET AND MEDICAL THE CT AND THE HEALTH TO	0	0	0	
収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
^	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
1	事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
.	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	172, 600	-72, 600	
-	その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	100, 000	172, 600	-72, 600 0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	39, 100, 000	39, 017, 400	82,600	
	退職給付引当資産支出	400,000	317, 400	82,600	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出	38, 700, 000	0 38, 700, 000	0	
	相画施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	30, 100, 000	36, 700, 000	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
1	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
1	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1	拠点区分同長期信人並返済支出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
1	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
1	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
1	入園金会計繰入金支出	0	0	0	
1	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
1	本部費負担金支出	0	0	0	
1	事業部負担金支出 その他の活動による支出	0	0	0	
1	災害損失	0	0	0	
1	次音預大 その他の特別支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	39, 100, 000	39, 017, 400	82,600	
$\vdash$	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39, 000, 000	-38, 844, 800	-155, 200	
予備	費支出(10)			0	
			_	-	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3, 300, 000	6, 652, 600	-3, 352, 600	
	末支払資金残高(12)	108, 910, 439	108, 910, 439	0	

第2号第4様式

#### 聖隷厚生園讃栄寮 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年4月1日	(至) 2021年3月31		(単位:円)
	勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B)
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護子防負担金収益(公費) 介護子防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益 (公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(公費) 食費収益(一般)	0	0	(
	食費収益(特定) 居住費収益(公費)	0	0	(
		0	0	(
	后任實収益(一板) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	(
+	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
<i>z</i>	その他の事業収益	0	0	0
舌収	(保険等査定減) 老人福祉事業収益	0	0	0
b 益 曾	老人倫征事業収益 措置事業収益	0	0	0
或	事務費収益	0	0	0
D R	事業費収益 その他の利用料収益	0	0	0
II)	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益 管理費収益	0	0	(
	日 生質収量 その他の利用料収益	0	0	(
	その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	相助金事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	管理費収益 給食料収益	0	0	(
	受入収益	0	0	(
	施設利用料収益	0	0	(
	有償サービス収益等 経過入園料収益	0	0	(
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	(
	共同・受託事業収益 その他の事業収益	0	0	(
	児童福祉事業収益	0	0	(
	措置費収益	0	0	(
	事務費収益 事業費収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	無 B A 市 変 由 光 ( ← )	0	0	
	無助量事業収益(松費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
		0	0	(
	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	(
	施設型給付費収益 施設型給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	(
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	(
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	(
	利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	(
	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 販売事業収益 版元争来収益 請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 8, 578, 699 7, 127, 312 1, 451, 387 5, 833, 922 5, 833, 922 1, 512, 464 1, 512, 464 7, 346, 386 1 立又饭柘竹質収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 7, 346, 386 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 暗塞児施設給付費収益 摩書兄能放給付實収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例隨害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 1, 224, 313 1, 293, 390 -69, 077 利用有項担定収益 補足給付費収益 特定除害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 8,000 8,000 8, 000 8, 000 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 260, 020, 596 265, 533, 134 -5, 512, 538 措置費収益 事務費収益 217, 330, 518 203, 675, 195 223, 703, 571 208, 480, 814 -6, 373, 053 -4, 805, 619 203, 675, 195 13, 655, 323 38, 335, 862 4, 354, 216 208, 480, 814 15, 222, 757 38, 202, 821 3, 626, 742 9, 533 407, 680 -4, 805, 619 -1, 567, 434 133, 041 727, 474 153, 052 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 162, 585 -407, 680 217, 280 冊切車事業収益(一枚 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益(公費) 217, 280 3, 974, 351 764, 822 3, 209, 529 入院診療収益 (一般) 室料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) 歯科診療収益 保健予防活動収益 保健于防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 駐車場収益 広告施設収益 その他の事業収益 人材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 474, 427 35, 073 35, 073 445, 752 37, 590 37, 590 -28, 675 2, 517 2, 517 の他の収益 その他の収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 37, 590 37, 590 その他の収益 -35, 073 -4, 087, 309 273, 169, 946 ハ 行員報酬 職員給料 82, 845, 051 81, 493, 394 1, 351, 657 職員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員誊 泥遣職員費 退職給付費用 16, 274, 893 7, 070, 000 16, 688, 039 7, 166, 000 12, 033, 429 -413, 146 -96, 000 667, 921 12, 701, 350 1, 498, 800 1,620,880 -122, 080 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

18, 641, 589

17, 673, 255

968, 334

法定福利費

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位: P 増減(A)-(B)
		事業費給食費	38, 331, 782 16, 917, 621	39, 305, 407 16, 923, 298	-973, 62 -5, 67
		介護用品費	0	0	-5, 6
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	
		商品	0	0	
		保健衛生費 医療費	1, 775, 422	1, 649, 847	125, 5
		被服費	0	0	
		教養娯楽費 日用品費	398, 793 93, 823	792, 104 118, 278	-393, 3 -24, 4
		保育材料費	0	0	
		本人支給金 水道光熱費	5, 643, 561 8, 289, 656	5, 299, 725 9, 751, 070	343, 8 -1, 461, 4
		燃料費	1,769	5, 453	-3, 6
		消耗器具備品費 保険料	1, 439, 129 575, 080	1, 468, 574 533, 285	-29, 4 41, 7
		賃借料 教育指導費	1, 156, 592 501, 170	1, 025, 081 525, 414	131, 5 -24, 2
		秋 百 1 1 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0 0	020, 414	
		<b>葬祭費</b> 車輌費	0 624, 551	6, 000 450, 241	-6, 0 174, 3
		雑費	914, 615	757, 037	157, 5
		事務費 福利厚生費	41, 319, 839 1, 695, 696	42, 676, 986 1, 258, 754	-1, 357, 1 436, 9
12.		職員被服費	49, 236	24, 694	24, 5
ナ l		旅費交通費 研修研究費	7, 348 94, 001	380, 372 644, 952	-373, 0 -550, 9
ピス		事務消耗品費	1, 254, 384	1, 062, 918	191, 4
舌	費用	印刷製本費 修繕費	366, 903 2, 969, 777	436, 670 2, 554, 941	-69, 7 414, 8
肋曾	, ,,	通信運搬費	752, 002	721, 202	30,8
竣		会議費 広報費	9, 203 247, 643	15, 297 273, 663	-6, 0 -26, 0
が部		業務委託費	24, 241, 780	25, 788, 491	-1, 546, 7
		手数料 土地・建物賃借料	90, 116 1, 188, 000	94, 075 1, 188, 000	-3, 9
		租税公課	5, 739, 180	5, 427, 054	312, 1
		租税公課 控除対象外消費税	6, 281 5, 732, 899	4, 500 5, 422, 554	1, 7 310, 3
		保守料	2, 125, 268	2, 257, 966	-132, 6
		涉外費 諸会費	76, 600 203, 000	85, 377 208, 000	-8, 7 -5, 0
		共同・受託事業費	0	0	0,0
		職員養成費 雑費	209, 702	0 254, 560	-44, 8
		就労支援事業費用	0	0	
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	
		当期就労支援事業製造原価	0	0	
		当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	
		滅価償却費	12, 528, 995	12, 381, 892	147, 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 微収不能額	-9, 830, 432 87, 464	-9, 347, 490 0	-482, 9 87, 4
		徽収不能引当金繰入	0	0	01, 1
		その他の費用 サービス活動費用計(2)	221, 469, 331	221, 691, 792	-222, 4
	4	ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	47, 613, 306	51, 478, 154	-3, 864, 8
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	42, 772 29, 252	57, 032 29, 635	-14, 2 -3
		有価証券評価益	0	0	
		有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	
	収	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	1, 810, 688 113, 638	2, 278, 060	-467, 3 -8, 0
j.	益			121, 702	
ı		利用者等外給食収益	1, 637, 967	121, 702 1, 994, 850	
۲		為替差益			
z		為替差益 駐車場収益 賃貸料収益	1, 637, 967 0 0	1, 994, 850 0 0	
ス舌肋		為替差益 駐車場収益 賃貸料収益 手数料収益 権収益	1, 637, 967 0 0 0 0 0 59, 083	1,994,850 0 0 0 0 161,508	-356, 8 -102, 4
ス舌肋ト		為替差益 駐車場収益 賃貸料収益 手数料収益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	1, 637, 967 0 0 0 0 59, 083 1, 882, 712	1, 994, 850 0 0 0 0 161, 508 2, 364, 727	-356, 8 -102, 4 -482, 0
ス舌肋木曽岐		為特定益 駐車場収益 賃貸料収益 権収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損	1, 637, 967 0 0 0 0 59, 083 1, 882, 712 272, 885 0	1, 994, 850 0 0 0 0 161, 508 2, 364, 727 375, 422	-356, 8 -102, 4 -482, 0
ス舌肋朴曽岐の		為替於盆 駐車組成益 賃貸件収益 手数料収益 據収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券把期間	1, 637, 967 0 0 0 0 59, 083 1, 882, 712 272, 885 0	1, 994, 850 0 0 0 0 161, 508 2, 364, 727 375, 422 0	-356, 8 -102, 4 -482, 0
ス舌肋朴曽岐の	25.	為替效益 駐車組成益 賃貸件収益 手數料収益 據収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有福証券評価損 投資有福証券評価損 投資有福証券产期損 提發有格証券評明損	1, 637, 967 0 0 0 0 59, 083 1, 882, 712 272, 885 0 0 0	1, 994, 850 0 0 0 0 161, 508 2, 364, 727 375, 422 0 0 0	-356, 8 -102, 4 -482, 0 -102, 5
ス舌肋朴曽岐の	費用	為營營盆 駐車與収益 賃貸得収益 手製料収益 地収並 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券等価損 投資有価証券が即損 投資有価証券が即損 投資有価可差券が即損	1, 637, 967 0 0 0 0 59, 083 1, 882, 712 272, 885 0 0 0 504, 035	1, 994, 850 0 0 0 161, 508 2, 364, 727 375, 422 0 0 0 841, 634	-356, 8 -102, 4 -482, 0 -102, 5
ビス舌動外僧威の部		為營營盆 駐車與收益 賃貸件收益 車收益 車收益 車收益 車收益 車收益 中一七人活動外収益計(4) 支払利息 有価証券が起機 投資有価証券が超機 投資有価証券が超機 利用電等外給食費 他収不否用30本電券外 機収不不用30本電券外 機収不不用30本電券外 機収不不用30本電券外 機収不不用30本電券外 機収不不用30本電券外 機収不不用30本電券外 機収不不用30本電券外 機収不不用30本電券外 機収不不用30本電券外 過	1, 637, 967 0 0 0 0 59, 083 1, 882, 712 272, 885 0 0 0 504, 035 503, 985 0	1, 994, 850 0 0 0 10 161,508 2,364,727 375,422 0 0 0 841,634 825,634	-356, 8 -102, 4 -482, 0 -102, 5
ス舌肋朴曽岐の		為替差佐 駐車場収益 賃貸料収益 手製件収益 地収益 サービス活動外収益計(4) 交払利息等指規制 有能益於配益等部規制 有能益於配益等部規制 その他のサービス活動外費用 利用者等外免費費 徴収不能引当金事業外繰入額 為替差額	1, 637, 967 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 882, 712 272, 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 994, 850 0 0 0 0 161,508 2, 364,727 375,422 0 0 0 841,634 825,634 0 0	-356, 8 -102, 4 -482, 0 -102, 5 -337, 5 -321, 6
ス舌肋朴曽岐の	用	為替從告 駐車場収益 質貨程収益 主要有収益 維収益 推収益 地収益 力 力 力 の の の の の の の の の の の の の	1, 637, 967 0 0 0 0 0 0 59, 083 1, 882, 712 272, 885 0 0 0 0 504, 035 503, 985 0 0 776, 920	1, 994, 850 0 0 0 161, 508 2, 364, 727 375, 422 0 0 0 441, 634 825, 634 0 16, 000 1, 217, 086	-356, 8  -102, 4  -482, 0  -102, 5  -337, 5  -321, 6  -15, 9  -440, 1
ス舌肋朴曽岐の		為替定佐 駐車場収益 賃貸料収益 事収益 地収益 地収益 地収益 力 ービス活動外収益計(4) 支払利息 日 有価温券が出機 投資有価温券が出機 投資有価温券が出機 投資有価温券が出機 投資有価温券が出機 投資有価温券が出機 投資有価温券が出機 投資有価温券が出機 投資有価温券が出機 投資有価温券が出機 投資有価温券が出機 投資有価温券が出機 といるのサービス活動外費用 利用者等外給食費 他収むを記引当金事業外機人額 維損失 サービス活動外費削素額(5)=(4)-(5) 基常物度差額(7)=(3)+(6)	1, 637, 967 0 0 0 59, 083 1, 882, 712 272, 885 0 0 504, 035 503, 985 0 0 776, 920 1, 105, 792	1, 994, 850 0 0 0 161, 508 2, 384, 727 375, 422 0 0 0 841, 634 825, 634 0 0 16,000 1, 147, 671	-356, 8  -102, 4  -482, 0  -102, 5  -337, 5  -321, 6  -15, 9  -440, 1
ス舌肋朴曽岐の	用	為替差佐 駐車単収益 賃貸件収益 手製件収益 排収並 サービス活動外収益計(4) 支払利息 支払利息 投資有価証券が即損 投資有価証券が即損 投資有価証券が即損 投資有価証券が即損 投資有価証券が即損 投資有極証券が即損 被収不能引当金事業外機入額 参替提供 サービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) とご表面勢が養殖(6)。(4)-(5) 経常増減差額(6)。(4)-(5) 極度整備等補助の収益	1, 637, 967 0 0 0 0 59, 983 1, 882, 712 272, 885 0 0 0 0 504, 035 503, 985 0 0 0 0 0 1, 105, 920 1, 1, 105, 920 48, 719, 088 4, 805, 088	1, 994, 850 0 0 0 161, 508 2, 364, 727 375, 422 0 0 841, 634 825, 634 0 16, 000 1, 217, 056 1, 147, 671 52, 625, 825 3, 565, 825	-356, 8  -102, 4  -482, 0  -102, 5  -337, 5  -321, 6  -15, 9  -440, 1  -41, 8  -3, 906, 7  1, 1240, 6
ス舌肋朴曽岐の	用	為替效佐 駐車場収益 質貨程収益 主要特収益 地収益 地収益 が 支払利息 の 方能温差が延期機 投資付能温差が延期機 投資付能温差が延期 投資付能温差が延期 投資付能温差が延期 投資付能温差が延期 大が配か一、ごど高動外費用 利用者等外給食費 能量が一、一、ごど、 地域上、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1, 637, 967 0 0 0 59, 083 1, 882, 712 272, 885 0 0 0 0 504, 035 503, 985 0 0 776, 920 1, 105, 792 48, 719, 000 48, 805, 000 1, 240, 000	1, 994, 850 0 0 161, 508 2, 364, 727 375, 422 0 0 0 841, 634 825, 634 0 16, 000 1, 217, 056 1, 147, 671 52, 625, 255 3, 565, 000	-356, 8  -102, 4  -482, 0  -102, 5  -337, 5  -321, 6  -15, 9  -440, 1  -41, 8  -3, 906, 7  1, 1240, 6
ス舌肋朴曽岐の	用	為替茲佐 駐車場収益 質貨程収益 主要特収益 地収益 地収益 が 支払利息 の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が の が が が が が が が が が が が が が	1, 637, 967 0 0 0 59, 083 1, 882, 712 272, 885 0 0 0 504, 035 503, 985 0 0 776, 920 1, 105, 792 48, 719, 000 1, 240, 000 3, 565, 000	1, 994, 850 0 0 0 161, 508 2, 364, 727 375, 422 0 0 0 841, 634 825, 634 0 0 16, 000 1, 217, 056 1, 147, 671 52, 625, 252 3, 565, 000 0 3, 565, 000 0 0	-356, 8  -102, 4  -482, 0  -102, 5  -337, 5  -321, 6  -15, 9  -440, 1  -41, 8  -3, 906, 7  1, 1240, 6
ス舌動外曽岐の部	用	為整弦生 駐車場収益 質貨件収益 サービス活動外収益計(4) 大部位を サービス活動外収益計(4) 力信証を済年間 投資有価証券光期間 投資有価証券光期間 投資有価証券光期間 投資有価証券光期間 その他のサービス活動外費用 利用者等外先費 微収下能引当金事業外繰入額 為審差間 維別大・ビス活動外費用 利用等等外免費 (2) (3) (3) (3) (4) (5) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	1, 637, 967 0 0 0 0 59, 083 1, 1882, 712 272, 885 262, 633 0 0 0 504, 035 503, 985 0 776, 920 1, 1105, 792 48, 719, 098 4, 805, 000 1, 240, 000 1, 240, 000 3, 565, 000	1, 994, 850 0 0 161, 508 2, 364, 727 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 427 0 0 0 1, 1217, 656 1, 147, 671 82, 625, 825 3, 565, 000 3, 565, 000	-356, 8  -102, 4  -482, 0  -102, 5  -337, 5  -321, 6  -15, 9  -440, 1  -41, 8  -3, 906, 7  1, 1240, 6
ス舌動外曽岐の部	用	為整弦生 駐車場収益 質貨件収益 サービス活動外収益計(4) 大部位を サービス活動外収益計(4) 力信証を済年間 投資有価証券が期間 投資有価証券が期間 投資有価証券が期間 投資有価証券が期間 その他のサービス活動外費用 利用者等外先費 微収下能引当金事業外繰入額 為整理 維現失 ・ビス活動外費開発 (力)=(3)=(4)-(5) 連貫等 ・ボール・デール・デール・デール・デール・デール・デール・デール・デール・デール・デ	1, 637, 967 0 0 0 0 59, 083 1, 882, 712 272, 885 0 0 0 50, 083 0 0 76, 929 1, 105, 792 48, 719, 088 4, 885, 000 1, 240, 000 3, 565, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 994, 850 0 0 161, 508 2, 364, 727 375, 422 0 0 0 841, 634 825, 634 0 1, 217, 666 1, 147, 767 52, 625, 825 3, 565, 000 3, 565, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-356, 8  -102, 4  -482, 0  -102, 5  -337, 5  -321, 6  -15, 9  -440, 1  -41, 8  -3, 906, 7  1, 1240, 6
ス舌動外曽峡の部・特別曽	用サー収	為替茲佐 註年與权益 質貨程权益 學文 (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	1, 637, 967 0 0 0 0 59, 083 1, 882, 712 272, 885 0 0 0 50, 033 50, 985 0 776, 920 1, 105, 792 4, 105, 000 1, 240, 000 0 0, 3, 565, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 994, 850 0 0 161, 508 2, 364, 727 375, 427 0 0 841, 634 825, 634 0 16, 000 1, 217, 056 1, 147, 671 52, 655, 656 0 0 3, 565, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-356, 8  -102, 4  -482, 0  -102, 5  -337, 5  -321, 6  -15, 9  -440, 1  -41, 8  -3, 906, 7  1, 1240, 6
ス舌動外曽岐の部・門曽岐	用サー	為替茲佐 註年與权益 質疑性权益 學文 (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	1, 637, 967 0 0 0 0 59, 983 1, 882, 712 272, 885 272, 885 0 0 50 0 504, 035 503, 985 0 776, 920 1, 105, 792 48, 719, 098 4, 805, 000 0, 2, 565, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 994, 850 0 0 161, 508 2, 364, 727 375, 422 0 0 841, 634 825, 634 0 16, 000 1, 217, 636 1, 147, 671 52, 625, 825 3, 565, 000 3, 565, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-356, 8  -102, 4  -482, 0  -102, 5  -337, 5  -321, 6  -15, 9  -440, 1  -41, 8  -3, 906, 7  1, 1240, 6
ス舌動外曽岐の部・門曽岐の	用サー収	為替在佐 駐車場収益 質貨料収益 生工業 排収益 中一ビス活動外収益計 (4) 交払利息 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出場。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。 が出る。	1, 637, 967 0 0 0 0 59, 083 1, 882, 712 272, 885 0 0 0 504, 035 503, 985 0 776, 920 1, 105, 920 1, 240, 900 0, 504, 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 994, 850 0 0 161, 508 2, 364, 727 375, 422 0 0 0 841, 634 825, 634 0 1, 217, 056 1, 147, 671 52, 625, 825 3, 565, 000 3, 565, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-356, 8 -356, 8 -102, 4 -482, 0 -102, 5 -337, 55 -321, 6 -440, 1 -440, 1 1, 240, 0
ス舌動外僧威の	用サー収	為替差佐 駐車場収益 質貨料収益 生業件収益 地収益 地収益 が表現 が表現 が表現 が表現 が表現 が表現 が表現 が表現	1, 637, 967 0 0 0 0 59, 083 1, 882, 712 272, 885 0 0 0 504, 035 503, 985 0 776, 920 1, 105, 722 48, 179, 508 4, 805, 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 994, 850 0 0 161, 508 2, 364, 727 375, 422 0 0 0 841, 634 0 0 1, 217, 056 1, 147, 056 5, 565, 000 3, 565, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-356, 8  -102, 4  -482, 0  -102, 5  -337, 5  -321, 6  -15, 9  -440, 1  -41, 8  -3, 966, 7  1, 246, 7
ス舌動外曽岐の部・門曽岐の	用サー収	為替茲佐 註年與权益 質疑性权益 學文 ( ) 中 一 ( ) 中 一 ( ) 下 (	1, 637, 967 0 0 0 0 59, 963 1, 882, 712 272, 885 0 0 0 504, 035 503, 985 0 776, 920 1, 105, 792 48, 719, 098 4, 805, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 994, 850 0 0 161, 508 2, 364, 727 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 375, 422 37	-356, 8  -102, 4  -482, 0  -102, 5  -337, 5  -321, 6  -15, 9  -440, 1  -41, 8  -3, 906, 7  1, 1240, 6

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 即 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益事業部内負担金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 -16, 000 その他の特別収益 16,000 その他の特別収益 償却債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 -16, 000 16 000 特別収益計(8) 4, 805, 000 3, 581, 000 1. 224. 000 基本金組入額 資産評価措 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 4, 805, 000 3, 565, 000 1, 240, 000 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 事來区分間線入金費用 本部費負担包查費用 事業部負担包金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 物別介護金繰入金費用 時期 1 成立株へ並具用 健康管理金・生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 事業区分間固定資産移管費用拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 資産控除対象外消費税 253, 569 208, 209 45, 360 27, 537 27, 537 226, 032 180, 672 45, 360 質医症除対象外的實施 その他の特別損失 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 5, 058, 573 -253, 573 3, 592, 538 1, 466, 035 48, 465, 525 10, 993, 379 52, 614, 287 2, 379, 092 -4, 148, 762 8, 614, 287 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 措施地政・政備整備積立金取削額 保育所協政・設備整備積立金取削額 特別修繕積立金取削額 ホスピス基金積立金取削額 エスピス基金積立金取削額 聖華福祉基金積立金取削額 電整議福祉公益事業推進基金積立金取削額 5, 300, 000 38, 700, 000 38, 700, 000 44, 000, 000 -5, 300, 000 設備整備積立金積立額 次期繰越活動增減差額 20, 758, 904 10, 993, 379 9, 765, 525

20)=(16)+(17)+(18)-(1

### 聖隷厚生園讃栄寮 貸借対照表

2021年3月31日現在

<u></u>	産の部			負	債 の 部		(単位:円)
	当年	前年	124.545	· Į	当年	前年	186.346
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	128, 892, 820	127, 598, 009	1, 294, 811	流動負債	28, 919, 781	34, 207, 222	-5, 287, 441
現金預金	121, 678, 661	116, 573, 439	5, 105, 222	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12, 645, 859	17, 341, 265	-4, 695, 406
事業未収金	6, 182, 889	10, 432, 580	-4, 249, 691	未払法人税等	0	0	0
未収金	14, 950	0	14, 950	その他の未払金	998, 800	0	998, 800
未収補助金	836, 000	200, 000	636, 000	1年以内返済予定設備資金借入金	8, 520, 000	8, 520, 000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品 診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
お食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金 1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以內取崩予定於射入園前受金	0	0	0
立替金	0	60, 322	-60, 322	1 年以內取朋子足於牙八國則支並 未払費用	1, 130, 522	1, 179, 957	-49, 435
前払金	52, 500	24, 300	28, 200	預り金	-1, 465, 400	1, 179, 937	-1, 465, 400
前払費用	111,650	141, 020	-29, 370	職員預り金	1, 100, 100	0	1, 405, 400
1年以内回収予定長期貸付金	0	19, 440	-19, 440	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	146, 908	-146, 908	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	20,000	0	20,000
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7, 070, 000	7, 166, 000	-96, 000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	16, 170	0	16, 170		Ĭ	, and the second	· ·
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	573, 131, 195	544, 509, 990	28, 621, 205	固定負債	12, 284, 382	20, 521, 018	-8, 236, 636
基本財産	202, 910, 239	213, 309, 058	-10, 398, 819	設備資金借入金	8, 320, 000	16, 840, 000	-8, 520, 000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	528, 407, 609	527, 953, 609	454, 000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-325, 497, 370	-314, 644, 551	-10, 852, 819	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	370, 220, 956	331, 200, 932	39, 020, 024	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3, 964, 382	3, 681, 018	283, 364
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	23, 341, 970	23, 341, 970	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-22, 641, 708	-22, 408, 290	-233, 418	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	4, 057, 528	4, 918, 328	-860, 800	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品	-4, 011, 587 22, 942, 645	-4, 596, 754 23, 773, 691	585, 167 -831, 046	負債の部合計	41, 204, 163	54, 728, 240	-13, 524, 077
器具及び備品減価償却累計額	-19, 233, 557	-20, 636, 234	1, 402, 677		質産の部	54, 726, 240	-15, 524, 077
建設仮勘定	15, 255, 557	20, 030, 234	1, 402, 077	基本金	99, 809, 232	99, 809, 232	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	178, 657, 723	183, 683, 155	-5, 025, 432
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	361, 593, 993	322, 893, 993	38, 700, 000
権利	0	0	0	人件費積立金	24, 000, 000	24, 000, 000	00, 100, 000
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	337, 593, 993	298, 893, 993	38, 700, 000
長期貸付金	0	25, 920	-25, 920	保育所施設・設備整備積立金	0 0	250, 055, 555	0 0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3, 964, 382	3, 681, 018	283, 364	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	24, 000, 000	24, 000, 000	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20, 758, 904	10, 993, 379	9, 765, 525
施設整備等積立資産	337, 593, 993	298, 893, 993	38, 700, 000	(うち当期活動増減差額)	48, 465, 525	52, 614, 287	-4, 148, 762
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0		1		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	198, 000	198, 000	0				
長期前払費用	0	0	0		1		
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	9, 290	9, 290	0		1		
			0	1	1 1		
徴収不能引当金	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0	体次立のセルトコ	660 010 050	617 979 759	49 440 000
	702, 024, 015	672, 107, 999	29, 916, 016	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	660, 819, 852 702, 024, 015	617, 379, 759 672, 107, 999	43, 440, 093 29, 916, 016

別紙 2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隸福祉事業団 《拠点区分》 聖隷厚牛園讃栄寮

#### 計算書類に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

#### ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

#### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

#### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3	加占	が作 F	せっぱる ス	計質書類	ト#-	ビフ	ᅜᄼ

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
  - 讃栄寮 救護施設
  - 讃栄寮 短期入所(障害)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
  - 讃栄寮 救護施設
  - 讃栄寮 短期入所 (障害)

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	213, 309, 058	454, 000	△10, 852, 819	202, 910, 239

## 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

#### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物 (基本財産)	202, 910, 239 円
<del>함</del>	202, 910, 239 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

(自拠点・一般抵当分) 11,805,067円 計 11,805,067円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

第1号第4様式 もくせいの里 資金収支計算書

### (自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020 <sup>4</sup> 勘定科目	F4月1日 (至) 202 予算(A)	決算(B)	荣星 (A)=(B)	(単位:円) 備考
П	介護保険事業収入	0	0	差異(A)-(B) 0	拥芍
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般) 居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用老台相会収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般) 国安企業古紹企業料由 2	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用老等利用料的 7	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	店毛介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
	<b>食費収入(特定)</b>	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入 (一般) 居住費収入 (終定)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収	(保険等査定減) 老人福祉事業収入	0 124, 400, 000	0 124, 507, 294	0 -107, 294	
入	老人怕世争来収入 措置事業収入	124, 400, 000	124, 507, 294	-107, 294	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	124, 400, 000	0 124, 507, 294	0 -107, 294	
	管理費収入	0	. 0	0	
	その他の利用料収入	56, 800, 000	56, 817, 308	-17, 308	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	67, 600, 000	67, 682, 257 0	-82, 257 0	
	その他の事業収入	0	7, 729	-7, 729	
	その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入 施設利用料収入	0	0	0	
	右信サービス収入等	0	0	0	
	終身入團前受金収入 入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入	0	0 0	0 0 0	
1 1		0			

	据學科日	<b>7.</b> (4)	36 fatr (n)	₩ H (+) (p)	(単位:円)
	勘定科目 その他の事業収入	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
ıl	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等金定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
#	入院診療収入(公費)	0	0	0	
業活	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
動	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
によう	歯科診療収入	0	0	0	
る収	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	126, 600 126, 600	-126, 600 -126, 600	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0 37, 590	-37, 590	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	0	89, 010 8, 560	-89, 010 -8, 560	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	25, 000 12, 092	-25,000 -12,092	
	その他の収入	200, 000	279, 569	-79, 569	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	100,000	0 117,520	0 -17,520	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入 償却債権回収収入	100, 000	162, 049 0	-62, 049 0	
	預り消費税収入	0	0	0	
П	差入保証金収入 預り保証金収入	0	0	0	
П	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	0	0	
П	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益 事業活動収入計(1)	124, 600, 000	124, 959, 115	-359, 115	

予算(A) 決算(B) 79,725,87 人件費支出 79, 900, 00 役員報酬支出 職員給料支出 41, 900, 000 41, 860, 590 39, 410 12, 900, 000 14, 600, 000 12, 809, 828 14, 599, 431 90, 172 569 聯員當丘支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 500,000 489, 500 10,500 出向料受入 法定福利費支出 10, 000, 000 9, 966, 522 26, 525, 381 事業費支出 474, 619 27, 000, 000 給食費支出 13, 500, 000 13, 496, 910 3,090 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 商品支出保健衛生費支出 1,800,000 1, 771, 837 28, 163 医瘘費支出 被服費支出教養娯楽費支出 20, 093 600,000 579, 907 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 5, 400, 000 5, 308, 066 91, 934 1, 526 3, 986, 156 383, 054 508, 350 燃料費支出 消耗器具備品費支出 100, 000 4, 000, 000 400, 000 98, 474 13, 844 16, 946 保険料支出 **賃借料支出** 600, 000 91, 650 教育指導費支出 就職支度費支出 が、 森祭費支出 車輌費支出 100,000 5, 000 484, 575 95, 000 15, 425 500,000 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家質料返還支出 維支出 事務費支出 12 400 000 11, 516, 686 883 314 883, 314 39, 711 92, 380 26, 228 81, 766 28, 168 80, 144 960, 289 7, 620 73, 772 18, 234 福利厚生費支出 職員被服費支出 1,000,000 旅費交通費支出 研修研究費支出 100,000 事務消耗品費支出 300,000 271, 832 印刷製本費支出 300,000 219, 856 2, 169, 520 456, 167 30, 480 43, 833 修繕費支出 2, 200, 000 通信運搬費支出 会議費支出 500,000 広報費支出 業務委託費支出 2, 282, 327 20, 582 210, 000 2, 749, 553 1, 797, 920 50, 000 212, 000 79, 418 90, 000 50, 447 2, 080 50, 000 **王粉料支出** 100,000 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 300,000 保守料支出 1, 800, 000 100, 000 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 300,000 88,000 雑支出 就労支援事業支出 100,000 17,014 82, 986 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業性入支出 就分支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 100, 000 200, 000 200, 000 16, 317 109, 997 109, 997 83, 683 90, 003 90, 003 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 **差入保証金支出** 預り保証金返還支出 雑支出 雑支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 右価証券評価措 微収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2 協設整備等補助金収入 -2, 064, 863 -39, 000 5,000,000 4,500,000 7,064,863 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 4, 000, 000 500, 000 4, 004, 000 535, 000 -4, 000 -35, 000 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4 設備資金借入金元金償還支出 4, 539, 000 1, 070, 000 2, 223, 000 30, 000 77, 000 1, 100, 000 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 權築動助為支出 車輌運搬具取得支出 2 300 000 2, 223, 000 77,000 婴貝及75備息助绳专用 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 その他の固定資産取得文出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税 143, 756 190, 568 56, 244 200,000 200,000 9, 432 200,000 190, 568 9,432 施設整備等支出計(5 3, 800, 000 施設整備等資金収支差額(6)=(4)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	J: 394 (A)	(C) 94 (D)	元字(A) - (B) 0	181-75
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入 藉立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産取崩収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	至綠僧性公益事業推進基並模立實性以所収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	が は	0	0	0	
	収事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	提出区分间长州貿刊室四収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
そ	本部費負担金収入	0	0	0	
の他	事業部負担金収入 その他の活動による収入	0	0	0	
(D)	その他特別収入	0	0	0	
活	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
E F	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	0	0	0	
3	精立資産支出	200, 000	138, 000	62, 000	
収	退職給付引当資産支出	200, 000	138,000	62,000	
支	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	修悟領立資座積立支出 備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
3	<b>事業区分間長期貸付金支出</b>	0	0	0	
E	※	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出 事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	入園金会計繰入金支出 佐郎会社(京)婦3 ムオ山	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出 本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別支出	200, 000	120 000	62,000	
	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200, 000 -200, 000	138, 000 -138, 000	62, 000 -62, 000	
H		200,000	100,000	,	
子伯	前費支出(10)				
	前費支出(10)		_	0	
	制費支出(10) 期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5, 500, 000	7, 838, 539	-2, 338, 539	
当其	前費支出(10)	5, 500, 000 147, 001, 973	7, 838, 539		

第2号第4様式

#### もくせいの里 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年4月1日	(至) 2021年3月31日		(単位:円)
Т	勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B) 0
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護子防負担金収益(公費) 介護子防負担金収益(公費) 介護子防負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般) 地域密着型介護料収益	0	0	0
	地攻衛者至介護科収益 (介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益 事業負担金収益 (公費)	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費) 食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益 (公費) 居住費収益 (一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
+	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0
1	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
<i>-</i>	その他の事業収益	0	0	0
舌収	(保険等査定減) 老人福祉事業収益	0 124, 507, 294	0 123, 018, 724	1, 488, 570
b 益 曾	措置事業収益	0	0	0
或	事務費収益 事業費収益	0	0	0
り 形	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益 運営事業収益	0 124, 507, 294	0 123, 018, 724	1, 488, 570
	管理費収益	0	0	1, 400, 510
	その他の利用料収益	56, 817, 308 67, 682, 257	55, 350, 942 67, 643, 309	1, 466, 366 38, 948
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	01, 682, 251	01, 643, 309	38, 948
	その他の事業収益	7,729	24, 473	-16, 744
	その他の事業収益 管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	Ö
	受入収益 施設利用料収益	0	0	(
	右信サービス収益等	0	0	(
	経過入園料収益 入居家賃料収益	0	0	(
	共同・受託事業収益	0	0	(
	その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益 私的契約利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益 (公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	(
	施設型給付費収益 施設型給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	特例施設型給付費収益	0	0	(
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	地域型保育給付費収益	0	0	(
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	利用有具担室収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	委託費収益	0	0	(
	利用者等利用料収益	0	0	(
-1	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	(
			0	
	その他の利用料収益 私的契約利用料収益	0	0	0

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 一切ス その他の事業収益 | 補助金事業収益(公費) | 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) 受託事案収益 その他の事業収益 銳労支援事業収益 請負事業収益 請負事業収益 請負事業収益 持四十ピス等事業収益 均應的付款収益 特例介護給付款収益 特例別維等給付款収益 特例訓練等給付款收益 特例訓練等給付款收益 特例訓練等給付款收益 特例訓練等緒行費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 暗宝児旅設給付費収益 應審死施設紹行實収益 廢審界通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 廢審児入所給付費収益 廢害児和談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 利用有具理亚収益 補足給付費収益 特定除害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 交託事業収益(一州 その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 無助車事業収益(一数 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益(公費) 人院診療収益(公費) 入院診療収益(一般) 室料差額収益 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 外來診療収益 (一般) 歯科診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益 (公費) 訪問看護療養費収益 (一般) 訪問者護療養費収益 (一般) 訪問者護療本利用料収益 訪問者護長本利用料収益 お問者整長本利用料収益 その他の医療事収益 (公費) 補助企事業収益 (一般) 受托事実収益 (一般) 受托事実収益 (一般) 受托事実収益 (一般) (保険等差定施) (保険等差定施) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 駐車場収益 駐車場収益 広告施設収益 その他の事業収益 人材育成事等製収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(人費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 -7, 658 -34, 923 -34, 923 25, 000 126, 600 32, 658 161, 523 161, 523 の他の収益 126, 600 その他の収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 37, 590 37, 590 89, 010 124, 658, 894 -72, 513 1, 445, 989 人件費 役員報酬 職員給料 79, 145, 871 78, 676, 288 44, 203, 793 9, 736, 351 4, 569, 000 9, 592, 891 -2, 343, 203 -1, 495, 523 -718, 000 41, 860, 590 城員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 8, 240, 828 3, 851, 000 14, 599, 431 5, 006, 540 627, 500 569, 200 58, 300 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

9, 966, 522

10, 005, 053

-38, 531

法定福利費

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:P 増減(A)-(B)
		事業費	26, 559, 336	23, 932, 894	2, 626, 4
		給食費 介護用品費	13, 465, 827 0	13, 672, 316 0	-206, 4
		医薬品費	0	0	
		診療・療養等材料費	0	0	
		商品 保健衛生費	0 1, 771, 837	936, 389	835, 4
		医療費	0	0	,
		被服費	0 579, 907	673, 104	-93, 1
			0 0	073, 104	-93, 1
		保育材料費	0	0	
		本人支給金 水道光熱費	0 5, 308, 066	5, 559, 004	-250, 9
		燃料曹	1, 526	0, 559, 004	1, 5
		消耗器具備品費	3, 986, 156	1, 713, 943	2, 272, 2
		保険料質借料	448, 092 508, 350	442, 129 434, 748	5, 9 73, 6
		教育指導費	0	0	10,0
		就職支度費	0	0	
		<b>葬祭費</b> 車輌費	5, 000 484, 575	0 501, 261	5, 0 -16, 6
		維費	0	0	
		事務費	11, 516, 686	11, 684, 038	-167, 3
		福利厚生費 職員被服費	960, 289 7, 620	539, 480 185, 280	420, 8 -177, 6
サ		旅費交通費	73, 772	140, 258	-66, 4
1		研修研究費	18, 234	86, 368	-68, 1
Z	办	事務消耗品費 印刷製本費	271, 832 219, 856	213, 992 229, 930	57, 8 -10, 0
舌動	用	PJ・明沢平貞 修繕費	2, 169, 520	1, 905, 296	-10, 0 264, 2
が付		通信運搬費	456, 167	460, 035	-3,8
賊		会議費 広報費	0	1, 826 39, 000	-1, 8 -39, 0
が部		本 報	2, 282, 327	3, 252, 268	-39, t -969, 9
+12		手数料	20, 582	17, 705	2, 8
		土地・建物賃借料 租税公課	210, 000 2, 749, 553	210, 000 2, 340, 622	408, 9
		租税公課	2, 749, 553	4,000	-6
		控除対象外消費税	2, 746, 511	2, 336, 622	409, 8
		保守料 渉外費	1, 797, 920	1, 765, 816	32, 1 29, 0
		(学) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	50, 000 212, 000	21, 000 212, 000	29,0
		共同・受託事業費	0	0	
		職員養成費	17.014	69 169	-46, 1
		維費 就労支援事業費用	17, 014 0	63, 162 0	-40, 1
		就労支援事業販売原価	0	0	
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	
		当朔机力又拨争来安垣原伽 当期就労支援事業仕入高	0	0	
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	
		利用 包 具 生 医			
		減価償却費	8, 355, 656	7, 991, 868	363, 7
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8, 355, 656 -7, 226, 144	7, 991, 868 -4, 724, 678	363, 7 -2, 501, 4
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-7, 226, 144 0	-4, 724, 678 0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能額 徵収不能到当金綠入 その他の費用	-7, 226, 144 0 0 0	-4, 724, 678 0 0 0	-2, 501, 4
	4	国庫補助金等特別積立金取勝額 徴収不能調 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7, 226, 144 0 0 0 0 118, 351, 405 6, 307, 489	-4, 724, 678 0 0 0 0 117, 560, 410 5, 652, 495	-2, 501, 4 790, 9 654, 9
	4	国産補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能割当金線入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	-7, 226, 144 0 0 0 118, 351, 405 6, 307, 489 8, 560	-4, 724, 678 0 0 0 117, 560, 410 5, 652, 495 17, 120	-2, 501, 4 790, 9 654, 9 -8, 8
	4	国庫補助金等特別積立金取勝額 徴収不能調 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7, 226, 144 0 0 0 0 118, 351, 405 6, 307, 489	-4, 724, 678 0 0 0 0 117, 560, 410 5, 652, 495	-2, 501, 4 790, 9 654, 9 -8, 8
	4	国庫補助金等特別積立金取納額 酸収不能調 酸収不能引当金棒入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) ナービス活動費用計 (2) 使入全利息制助金収益 有価証券が配益 有価証券が起去	-7, 226, 144 0 0 0 118, 351, 405 6, 307, 489 8, 560 12, 092 0	-4, 724, 678 0 0 0 117, 560, 410 5, 652, 495 17, 120 12, 059 0	-2, 501, 4 790, 9 654, 9 -8, 8
	+	国庫補助金等特別積立金取納額 微収不能期 微収不能明 微収を助業用 一七三活動構成差額 (3)=(1)-(2) 信乃金利急制金収益 受取利息配当金収益 有価証券が即益 投資有価証券が即益 投資有価証券が配益 有価証券が即益	-7, 226, 144 0 0 0 0 118, 351, 405 6, 307, 489 8, 560 12, 092 0 0	-4, 724, 678 0 0 0 117, 560, 410 5, 652, 495 17, 120 12, 059 0 0	-2, 501, 4 790, 9 654, 9 -8, 8
		国庫補助企等特別積立金取納額 酸収不能明 酸収不能明当金條入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) 使入全別息制助金収益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券等価益 投資有価証券票据	-7, 226, 144 0 0 0 118, 351, 405 6, 307, 489 8, 560 12, 092 0 0 0	-4, 724, 678 0 0 117, 560, 410 5, 652, 495 17, 120 12, 059 0 0	-2, 501, 4
	収	国庫補助金等特別積立金取納額 酸収不能調 酸収不能割当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動機政器領 (3)=(1)-(2) 億入金利息制助金収益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券完加益 投資有価証券完加益 人の他のサービス活動外収益 受入所修取せ益	-7, 226, 144 0 0 0 118, 351, 405 6, 307, 489 8, 560 12, 092 0 0 279, 569 0	-4, 724, 678 0 0 0 117, 560, 410 5, 652, 495 17, 120 12, 059 0 0 0 312, 363 0	-2, 501, 4  790, 9  654, 9  -8, 6
		国庫補助企等特別籍立金取納額 酸収不能額 酸収不能割」金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) ナービス活動費用計 (2) (借入金利息補助金収益 有循証等等格益 投資有循証等等格益 投資有循証等等格益 投資有額延等時益 不必能等收益 不必能等收益 不必能等收益 不必能等收益 可以不够要收益 可以不够要收益 可以不够要收益 可以不够要收益 可以不够要收益	-7, 226, 144 0 0 0 118, 351, 405 6, 307, 489 8, 560 12, 092 0 0 279, 569 0 117, 520	-4, 724, 678 0 0 0 117, 560, 410 5, 652, 495 17, 120 12, 059 0 0 312, 363 0 160, 127	-2, 501, 4  790, 9  654, 9  -8, 6
1	収	国庫補助企等特別積立金取納額 酸収不能調 酸収不能調 數本能引当金操入 之の他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) (音)入電力品制助金収益 有価証券的工程 投資有価証券的工程 投資有価证券的工程 投資有価证券的工程 之一位。 (2) 他のサービス活動外収益 刊用者等外給食収益 为青砂盆 以外用各等外給食收益 贴車串級以益 基	-7, 226, 144 0 0 0 118, 351, 405 6, 307, 489 8, 560 12, 092 0 0 279, 569 0	-4, 724, 678 0 0 0 117, 560, 410 5, 652, 495 17, 120 12, 059 0 0 0 312, 363 0	-2, 501, 4  790, 9  654, 9  -8, 6
ービス	収	国庫補助金等特別積立金取納額 酸収不能割 酸収不能割 意構入 一 サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動機能緩緩 (3)=(1)-(2) 借入全利息精助金収益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券等地益 その他のサービス活動外収益 受入研修を設立 利用基等格金数 利用基等格金数 利用基等格金数 利用基等格数数 基 利用基等格数数 基 利用基等格数数 基 基 財 基 基 資 資 資 長 資 資 長 資 長 資 長 資 長 資 長 資 長 資	-7, 226, 144 0 0 0 118, 351, 405 6, 307, 489 12, 092 0 0 279, 569 117, 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-4, 724, 678 0 0 0 117, 560, 410 5, 652, 495 17, 120 12, 059 0 0 0 312, 363 0 160, 127 0 0 0	-2, 501, 4  790, 9  654, 9  -8, 5
ービス舌	収	国庫補助企等特別積立金取納額 酸収不能調 酸収不能調 數本。 一一一之活動費用計(2) 一一之活動費用計(2) 一一之活動學被影響(3)=(1)-(2) 借入金利息制助金収益 有価証券完整金収益 有価証券完整金収益 有価証券完整金收益 投資資価証券評価益 投資資価証券等所益 之一人所修取收益 入事務金收益 到用者等外給食収益 對果事務金 量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量	-7, 226, 144 0 0 118, 351, 405 6, 307, 489 8, 560 12, 092 0 0 279, 569 0 117, 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-4, 724, 678 0 0 117, 560, 410 5, 632, 495 17, 120 12, 089 0 0 312, 363 0 160, 127	-2, 501, 4  790, 9  664, 9  -8, 6  -32, 7
ービス舌動外	収	国庫補助企等特別積立金取納額 酸収不能到 數本統則当金橋入 之の他の費用 サービス活動費用計(2) ラービス活動費用計(2) (借入金利息制助金収益 有循証等が開始金収益 有循証等が開始差 投資有循証等が開始差 投資有循証等が開始差 大受人の作業収益 到用者等外給食収益 質情料収益 質情料収益 質情料収益 重情料収益 重情料収益 重情料収益 重情料収益 重情料収益 重複料収益 地一ビス活動外収益計(4)	-7, 226, 144 0 0 10 118, 351, 405 6, 307, 489 8, 560 12, 992 0 0 0 279, 569 279, 569 0 0 0 0 117, 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-4, 724, 678 0 0 117, 560, 410 5, 652, 410 17, 120 12, 559 0 0 0 0 180, 127, 500 0 0 0 160, 127, 500 0 0 150, 127, 120 0 0 0 150, 127, 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-2, 501, 4  790, 5  654, 6  -8, 6  -32, 7  -42, 6
ービス舌肋外曽	収	国庫補助金等特別積立金取納額 酸収不能割 酸収不能割 *** サービス活動費用計 (2) サービス活動性放棄(3)=(1)-(2) 使入全別息制助金収益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価並 投資有価証券評価並 投資有価証券等地並 投資有価証券等地並 社の他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等料金 重 重 事 重 責 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資	-7, 226, 144 0 0 118, 351, 405 6, 307, 489 12, 962 0 0 279, 569 0 117, 520 0 0 162, 049 300, 221 16, 317	-4, 724, 678 0 0 117, 560, 410 5, 662, 495 17, 120 0 0 312, 563 160, 127 0 0 160, 127 0 0 152, 236 341, 542	-2, 501, 4  790, 5  654, 6  -8, 6  -32, 7  -42, 6
ービス舌動作僧或の	収	国庫補助企等特別積立金取納額 酸収不能到 數本統則当金橋入 之の他の費用 サービス活動費用計(2) ラービス活動費用計(2) (借入金利息制助金収益 有循証等が開始金収益 有循証等が開始差 投資有循証等が開始差 投資有循証等が開始差 大受人の作業収益 到用者等外給食収益 質情料収益 質情料収益 質情料収益 重情料収益 重情料収益 重情料収益 重情料収益 重情料収益 重複料収益 地一ビス活動外収益計(4)	-7, 226, 144 0 0 10 118, 351, 405 6, 307, 489 8, 560 12, 992 0 0 0 279, 569 279, 569 0 0 0 0 117, 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-4, 724, 678 0 0 117, 560, 410 5, 652, 410 17, 120 12, 559 0 0 0 0 180, 127, 500 0 0 0 160, 127, 500 0 0 150, 127, 120 0 0 0 150, 127, 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-2, 501, 4  790, 5  654, 6  -8, 6  -32, 7  -42, 6
ービス舌動作僧或の	収	国庫補助企等特別積立金取納額 酸収不能割 酸収不能割 少一ピス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) テービス活動性酸酸額 (3)=(1)-(2) 借入金利息制助金収益 有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 大の他のサービス活動外収益 交入所修整外額金収益 利利需等外額金収益 利利等分析額金收益 有一部が表現立 当年に報送 近貨貨料収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 特別の証券が超損 有価証券が超損 有価証券が超損 有価証券が超損 有価証券が超損 有価証券が超損 有価証券が超損 有価証券が超損	-7, 226, 144 0 0 118, 551, 405 6, 307, 489 8, 560 12, 992 12, 992 17, 509 0 0 17, 520 0 0 17, 520 0 0 0 182, 049 0 0 0 0 0 182, 049 300, 221 16, 317	-4, 724, 678 0 0 117, 560, 410 5, 652, 410 17, 120 12, 559 0 0 0 0 160, 127, 600 0 0 0 160, 127, 600 0 0 17, 120 0 0 0 0 180, 127, 600 0 0 180, 127, 600 0 0 180, 127, 600 0 0 180, 127, 701 0 0 180, 127, 701 0 0 180, 127, 701 0 0 180, 127, 701 0 0 180, 127, 701 0 0 180, 127, 701 0 0 180, 127, 701 0 0 0 180, 127, 701 0 0 0 180, 127, 701 0 0 0 0 180, 127, 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-2, 501, 4  790, 5  654, 6  -8, 6  -32, 7  -42, 6
ービス舌動作僧或の	収	国庫補助企會特別藉立金取納額 酸収不能調 酸収不能調 數本。 一世之活動費用計(2) 一世之活動費用計(2) 一世之活動學用計(2) 一世之活動學所達 是一世之活動學所達 是一世之活動學所達 是一世之活動學所達 是一世之活動學所達 是一世之活動學所 是一世之活動學所 是一世之活動學所 是一世之活動外収益 列用者等於會食 是一世之活動外収益 到用者等於會食 養養 實驗料収益 中世之活動外収益 對新報 建 對新報 是一世之活動外収益 對新報 是 其 有個証券等 是 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其	-7, 226, 144 0 0 118, 351, 405 6, 307, 489 8, 560 12, 90 0 0 279, 569 0 117, 520 0 0 117, 520 0 117, 520 0 0 0 117, 520 0 0 0 0 117, 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-4, 724, 678 0 0 117, 560, 410 5, 662, 495 17, 129 12, 669 0 0 312, 363 0 160, 127 0 0 0 152, 236 341, 542 37, 017 0 0 0 0	-2, 501, 4 790, 5 664, 6 -8, 8 -32, 7 -42, 6 9, 8 -41, 2 -20, 7
ービス舌動外僧域の	収益	国庫補助企等特別積立金取納額 微収不能期 後	-7, 226, 144 0 0 118, 551, 405 6, 307, 489 8, 560 12, 992 127, 569 0 0 17, 529 0 0 17, 520 0 0 0 162, 049 0 163, 317 0 0 0 109, 997	-4, 724, 678 0 0 117, 560, 410 5, 662, 410 17, 120 12, 059 0 0 312, 063 312, 363 0 160, 127 0 0 0 3152, 263 37, 017 0 0 0 124, 699	-2, 501, 4 790, 5 654, 9 -8, £ -32, 7 -42, 6 -41, 1 -20, 7
ービス舌動外僧域の	収益費	国庫補助企等特別積立金取納額 酸収不能別当金棒入 之の他の費用 サービス活動費用計(2) ナービス活動整用計(2) ナービス活動整理計(3)=(1)-(2) 借入金利息制助金収益 有価証券が認益 投資有価証券が認益 投資有価証券が完知益 投資有価証券が完知益 投資有価証券が完划益 以入所修取分析金 支入所修取分析金 支入所修取分析金 支入所修取分析金 支工。 大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大	-7, 226, 144 0 0 118, 351, 405 6, 307, 489 8, 560 12, 90 0 0 279, 569 0 117, 520 0 0 117, 520 0 117, 520 0 0 0 117, 520 0 0 0 0 117, 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-4, 724, 678 0 0 117, 560, 410 5, 662, 495 17, 129 12, 669 0 0 312, 363 0 160, 127 0 0 0 152, 236 341, 542 37, 017 0 0 0 0	-2, 501, 4 790, 5 654, 9 -8, £ -32, 7 -42, 6 -41, 1 -20, 7
ービス舌動外僧域の	収益費	国庫補助企會特別積立金取納額 微収不能到 金橋八	-7, 226, 144 0 0 118, 351, 405 6, 307, 489 8, 560 12, 992 0 0 0 279, 569 0 117, 520 0 0 0 162, 049 300, 221 16, 317 0 0 0 109, 997 109, 997	-4, 724, 678 0 0 117, 560, 410 5, 662, 495 17, 129 12, 693 0 0 312, 363 0 160, 127 0 0 0 152, 236 341, 542 37, 017 0 0 124, 699 124, 699	-2, 501, 4 790, 5 654, 9 -8, £ -32, 7 -42, 6 -41, 1 -20, 7
ービス舌動外僧域の	収益費	国庫補助企等特別積立金取納額 酸収不能割当金棒入 之の他の費用 サービス活動費用計 (2) ナービス活動整理計 (3)=(1)-(2) 借入金利息制助金収益 有価証券地型益 有価証券が認益 投資有価証券が思益 投資有価証券が思益 及人所修配券が先型 人の他のサービス活動外収益 利用者密於 支援等特別益 基駐車線収益 手帳収益 サービス活動外収益 其後資料収益 基股資料収益 基股資料収益 大払利息 報復 有価証券形規模 有価証券形規模 有価証券形規模 有価証券形規模 有価证券形規模 日本配延券所收益 大払利息 報復 有価証券形規模 有価证券形規模 有価证券形規模 有価证券形規模 有価证券形規模 有価证券形規模 有価证券形规模 有一位工资量外 有一位工资量外 有一位工资量外 有一位工资量外 有一位工资量外 有一位工资量外 有一位工资量外 有一位工资量外 有一位工资量外 有一位工资量外 有一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工资量,是一位工产,是一位工产,是一位工产,是一位工产,是一位工产,是一位工产,是一位工产,是一位工产,是一位工产,是一位工产,是一位工产,是一位工产,是一位工产,是一位工产,是一位工产,是一位工产,是一位工产,是一位工产,是	-7, 226, 144 0 0 1118, 351, 405 6, 307, 489 8, 560 12, 902 279, 569 117, 520 0 0 0 162, 049 116, 317 0 0 109, 997 109, 997	-4, 724, 678 0 0 117, 560, 410 15, 562, 410 17, 120 12, 059 0 0 312, 363 160, 127 0 0 0 152, 256 341, 542 341, 542 341, 542 341, 542 341, 542 341, 542	-2, 501, 4 790, 5 654, 9 -8, 6 -32, 7 -42, 6 -41, 2 -20, 7 -14, 3
ービス舌動外僧域の	収益費	国庫補助金等特別積立金取納額 酸収不能割当金棒入	-7, 226, 144 0 0 1118, 351, 405 6, 307, 489 8, 560 12, 902 0 0 0 279, 569 0 0 117, 520 0 0 0 1182, 049 116, 317 0 0 0 109, 997 109, 997 109, 997 109, 126, 314 173, 304	-4, 724, 678 0 0 117, 560, 410 15, 562, 410 17, 120 12, 059 12, 059 160, 127 0 0 151, 127 0 0 152, 256 0 152, 256 0 154, 542 0 124, 699 124, 699 124, 699 161, 716 0 0 161, 716	-2, 501, 4 790, 5 654, 9 -8, 6 -32, 7 -42, 6 9, 8 -41, 1 -20, 7 -14, 7 -14, 7 -5, 5, -5, 5
ービス舌動作僧或の	収益費用	国庫補助企會特別積立金取納額 酸収不能到 數化不能到 少一一ビス活動費用計 (2) 少一一ビス活動費用計 (2) 少一一ビス活動學用計 (2) 分子一ビス活動學用計 (2) 份入金利息制助金収益 有循証等外部益 投資有循証等外部益 投資有循証等外部益 投資有循証等外部益 发受有循证等外部查 查 等外的查 等外的查 等外的查 等所能 支 生 支 任 有 行 任 等 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行	-7, 226, 144 0 0 118, 351, 405 6, 307, 489 8, 560 12, 992 0 0 0 279, 569 117, 520 0 0 0 162, 049 300, 221 16, 317 0 0 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 10	-4, 724, 678 0 0 117, 560, 419 5, 562, 419 17, 120 12, 569 0 0 312, 363 0 160, 127 0 0 0 152, 236 341, 542 37, 017 0 0 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 127, 826 187, 826	-2, 501, 4 790, 5 654, 9 -8, 6 -32, 7 -42, 6 -41, 3 -20, 7 -14, 4 -14, 5 -5, 6 -6, 649, 9
ービス舌動作僧或の	収益費用	国庫補助金等特別積立金取納額 酸収不能割当金棒入 之の他の費用 サービス活動費用計(2) ナービス活動整理計(3)=(1)-(2) 借入金利息制助金収益 有価証券が認益 投資有価証券が思益 投資有価証券が思益 投資有価証券が思益 投資有価証券が思益 投資有価証券が無知益 投資有価証券が無知益 投資有価証券が無知益 投資有価証券が無知益 大の他のサービス活動外収益 手取収益 手取収益 サービス活動外収益 手取収益 サービス活動外収益 計算の資金を終わり 製資金を設置している。 大払利息 指 負債有価証券が規模 有価証券が規模 有価証券が規模 有価証券が規模 有価証券が規模 有価証券が規模 分析の配券が規模 有価証券が規模 分析の配券が規模 有価証券が規模 分析の配券が規模 分析の配券が規模 有価証券が規模 分析の配券が規模 分析の配券が規模 分析の配券が規模 分析の配券が規模 分析の配券が規模 分析の配券が規模 分析の配券が規模 分析の配券が規模 分析の配券が規模 分析の配券が表現模 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 対している。 がしる。 対している。 対している。 対している。 対している。 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	-7, 226, 144 0 0 1118, 351, 405 6, 307, 489 8, 560 12, 902 0 0 0 279, 569 0 0 117, 520 0 0 0 1182, 049 116, 317 0 0 0 109, 997 109, 997 109, 997 109, 126, 314 173, 304	-4, 724, 678 0 0 117, 560, 410 15, 562, 410 17, 120 12, 059 12, 059 160, 127 0 0 151, 127 0 0 152, 256 0 152, 256 0 154, 542 0 124, 699 124, 699 124, 699 161, 716 0 0 161, 716	-2, 501, 4 790, 5 654, 9 -8, 6 -32, 7 -42, 6 -41, 2 -20, 7 -14, 1 -14, 7 -5, 6 -649, 4, 004, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4,
ービス舌動外僧域の	収益費用	国庫補助金等特別籍立金取納額 酸収不能調 微収不能調 微収不能調 一ビス活動費用計(2) デービス活動費用計(2) デービス活動費用計(2) デービス活動費用計(2) (日入金利息制助金収益 対価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 と受入研修軟収益 到用者等外的食收益 推取起 連収起 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-7, 226, 144 0 0 118, 351, 105 0 0 18, 357, 489 8, 569 12, 902 0 0 279, 569 0 117, 520 0 0 117, 520 0 0 117, 520 0 0 0 119, 997 0 0 0 126, 314 173, 907 6, 481, 396 4, 539, 004 4, 539, 004 555, 000	-4, 724, 678 0 0 117, 560, 410 5, 652, 495 17, 129 12, 669 0 0 312, 363 0 160, 127 0 0 0 152, 236 341, 542 37, 017 0 0 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 151, 79, 826 5, 832, 321 535, 500 0 0 0 555, 000	-2, 501, 4 790, 5 654, 9 -8, 6 -32, 7 -42, 6 -41, 2 -20, 7 -14, 1 -14, 7 -5, 6 -649, 4, 004, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4,
ービス舌動作僧或の	収益費用	国庫補助企會特別積立金取納額 酸収不能到 數化不能到 中一ビス活動費用計(2) 一一上工活動整理報(3)=(1)-(2) 借入金利息制助金収益 有循証等於理益 投資有循証等於理益 投資有循証等於理益 投資有循証等於理益 投資有循証等於理益 投資有循証等於理益 投資有循証等於理益 支达利息 等於數位 等於數位 有數學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學 (4) 一世工活動外環 提供有循証等於理 達 實資料収益 達 實資料収益 達 實資料収益 達 實質的報 是 等 等 的 等 的 等 的 等 的 等 等 的 等 的 等 的 等 的 等	-7, 226, 144 0 0 118, 351, 405 6, 307, 489 8, 560 12, 992 10, 997 117, 520 0 0 117, 520 0 0 117, 520 0 0 117, 520 0 0 0 120, 341 16, 317 0 0 0 199, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109, 947 109,	-4, 724, 678 0 0 0 117, 560, 410 5, 562, 415 17, 120 12, 569 0 0 0 0 312, 363 312, 383 312, 383 314, 342 37, 017 0 0 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 125, 5812, 325 5812, 385, 500 585, 500 585, 500	-2, 501, 4 790, 5 654, 9 -8, 6 -32, 7 -42, 6 -41, 2 -20, 7 -14, 1 -14, 7 -5, 6 -649, 4, 004, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4,
ービス舌動外僧威の部	収益費用	国庫補助企等特別籍立金取納額 微収不能到 会機入	-7, 226, 144 0 0 118, 351, 405 0 0 118, 351, 405 0 0 0 279, 569 0 117, 520 0 0 0 117, 520 0 0 0 117, 520 0 0 0 117, 520 0 0 0 117, 520 0 0 0 120, 947 0 0 0 120, 947 0 0 0 0 120, 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-4, 724, 678 0 0 117, 560, 410 5, 652, 495 17, 129 12, 669 0 0 312, 363 0 160, 127 0 0 0 152, 236 341, 542 37, 017 0 0 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 151, 79, 826 5, 832, 321 535, 500 0 0 0 555, 000	-2, 501, 4 790, 5 654, 9 -8, 6 -32, 7 -42, 6 -41, 2 -20, 7 -14, 1 -14, 7 -5, 6 -649, 4, 004, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4,
ービス舌動外僧威の部	収益費用	国庫補助企等特別籍立金取納額 微収不能到 後収不能到 金橋內 一十一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	-7, 226, 144 0 0 118, 351, 405 6, 307, 189 8, 569 12, 969 0 0 279, 569 0 117, 520 0 0 0 117, 520 0 0 0 0 102, 997 109, 997 0 0 126, 314 173, 907 4, 534, 534 4, 904, 600 635, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-4, 724, 678 0 0 117, 560, 410 5, 662, 495 17, 129 12, 669 0 0 312, 363 0 160, 127 0 0 0 152, 363 341, 542 37, 017 0 0 0 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 125, 5825, 58	-2, 501, 4 790, 564, 564, -8, 6 -8, 6 -32, 7, -42, 6 -41, -20, -1 -14, -14, -14, -14, -14, -14, -14, -14,
ービス舌動外増減の部 特別	収益費用	国庫補助企會特別積立金取納額 酸収不能到 數化不能到 少一七三活動養用計 (2) 少一七三活動養用計 (2) 少一七三活動養用計 (2) 少一七三活動養用計 (2) 伊入亞利息用助金収益 有価証券外型益 投資有価証券所型益 投資有価证券外型益 投資有価证券所型益 投資有価证券所型益 投資有価证券所型益 支入所管整料查 支上 有分子之之 连 資資料収益 进 等等的 是 等等的 是 等等的 是 等等的 是 等等的 是 等等的 是 等等的 是 等等的 是 等等的 是 等等的 是 等等的 是 等等的 是 等 等 等 等	-7, 226, 144 0 0 118, 351, 405 6, 307, 489 8, 560 12, 992 127, 569 0 0 17, 529 0 17, 529 0 17, 529 0 17, 529 0 17, 529 0 17, 529 0 17, 529 0 17, 529 0 17, 529 0 18, 317 0 0 19, 997 19, 997 19, 997 19, 997 19, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 1	-4, 724, 678 0 0 0 117, 560, 410 5, 652, 410 12, 659 12, 659 12, 659 0 0 0 0 312, 363 0 0 0 0 160, 127 0 0 0 0 152, 236 341, 542 37, 017 0 0 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 125, 832, 635 181, 716 179, 826 5, 832, 500 0 0 0 535, 000 0 0 0 0	-2, 501, 4 790, 5 654, 9 -8, 6 -32, 7 -42, 6 -41, 2 -20, 7 -14, 1 -14, 7 -5, 6 -649, 4, 004, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4,
ービス舌動外僧威の部 特別僧威	収益費用サー	国庫補助企等特別積立金取納額 微収不能到 金線入	-7, 226, 144 0 0 118, 351, 405 6, 307, 189 8, 569 12, 969 0 0 279, 569 0 117, 520 0 0 117, 520 0 0 0 109, 997 0 0 126, 314 173, 907 6, 481, 396 4, 504, 000 833, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-4, 724, 678 0 0 117, 560, 410 5, 662, 495 17, 129 12, 669 0 0 312, 363 0 160, 127 0 0 0 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 125, 5822, 535, 600 635, 600 635, 600 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-2, 501, 4 790, 5 654, 9 -8, 6 -32, 7 -42, 6 -41, 2 -20, 7 -14, 1 -14, 7 -5, 6 -649, 4, 004, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4,
ービス舌動外僧威の部 特別僧威の	収益費用サー収	国雇補助企等特別積立金取納額 微収不能別 金線八子 での他の費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) 使入金利息制助金収益 有価証券が設立 有価証券が設立 投資有価証券が設立 大の他のサービス活動性の表すを設定 有価証券が設立 大の他のサービス活動外収益 人の他のサービス活動外収益 人の他のサービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 生育資料収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 投資有価証券が到損 人の他のサービス活動外費用 利用家等的給收益 表示的	-7, 226, 144 0 0 118, 351, 405 6, 307, 489 8, 560 12, 992 127, 569 0 0 17, 529 0 17, 529 0 17, 529 0 17, 529 0 17, 529 0 17, 529 0 17, 529 0 17, 529 0 17, 529 0 18, 317 0 0 19, 997 19, 997 19, 997 19, 997 19, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 10, 997 1	-4, 724, 678 0 0 0 117, 560, 410 5, 652, 410 12, 659 12, 659 12, 659 0 0 0 0 312, 363 0 0 0 0 160, 127 0 0 0 0 152, 236 341, 542 37, 017 0 0 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 125, 832, 635 181, 716 179, 826 5, 832, 500 0 0 0 535, 000 0 0 0 0	-2, 501, 4 790, 5 654, 9 -8, 6 -32, 7 -42, 6 -41, 2 -20, 7 -14, 1 -14, 7 -5, 6 -649, 4, 004, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4, 04, 4,
ービス舌動外僧威の部 特別僧威の	収益費用サー収	国庫補助企等特別積立金取納額 微収不能別 金線入 その他の費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) 使入金利息制助金収益 有価証券が設立 有価証券が設立 投資有価証券が設立 投資有価証券が設立 投資有価証券が設立 大の他のサービス活動外配益 投資有価証券が設立 社会等制度 (4) 共和 (4)	-7, 226, 144 0 0 118, 551, 405 6, 307, 489 8, 560 0 0 279, 569 279, 569 0 117, 520 0 0 117, 520 0 0 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 6, 481, 396 4, 539, 600 4, 004, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-4, 724, 678 0 0 117, 560, 410 5, 662, 410 17, 120 12, 659 12, 363 312, 363 312, 363 312, 363 314, 362 37, 017 0 0 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 125, 882, 321 1855, 000 0 0 535, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
サービス活動外曽咸の部	収益費用サー収	国庫補助企會特別積立金取納額 酸収不能調 數収不能調 數化工能到当金機入 之一也の實別 一一七三活動實用計 (2) 一十二三次 (3) (3) (1) (2) 借入金利息制助金収益 有循磁压势是基础 发育循磁压势形型运程 发育循磁压势形型运程 发育循磁压势形型运程 发生,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	-7, 226, 144 0 0 118, 351, 405 0 0 118, 351, 405 0 0 0 0 279, 569 0 117, 520 0 0 0 126, 2049 300, 221 16, 317 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 1	-4, 724, 678 0 0 117, 660, 410 5, 662, 495 17, 129 12, 693 0 0 312, 363 0 160, 127 0 0 0 152, 363 341, 542 37, 017 0 0 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 125, 5832, 300 0 535, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-2, 501, 4 790, 9 654, 9 -8, 5 -32, 7 -42, 6 -41, 3 -20, 7 -14, 7 -14, 7 -5, 9 -69, 9 -69, 9 -7, 7
ービス舌動外僧威の部 特別僧威の	収益費用サー収	国庫補助企等特別積立金取納額 微収不能別 金線入 その他の費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) 使入金利息制助金収益 有価証券が設立 有価証券が設立 投資有価証券が設立 投資有価証券が設立 投資有価証券が設立 大の他のサービス活動外配益 投資有価証券が設立 社会等制度 (4) 共和 (4)	-7, 226, 144 0 0 118, 551, 405 6, 307, 489 8, 560 0 0 279, 569 279, 569 0 117, 520 0 0 117, 520 0 0 109, 997 109, 997 109, 997 109, 997 6, 481, 396 4, 539, 600 4, 004, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-4, 724, 678 0 0 117, 560, 410 5, 662, 410 17, 120 12, 659 12, 363 312, 363 312, 363 312, 363 314, 362 37, 017 0 0 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 124, 699 125, 882, 321 1855, 000 0 0 535, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-2, 501, 4 790, 9 654, 9 -8, 5 -32, 7 -42, 6 -41, 3 -20, 7 -14, 7 -14, 7 -5, 9 -69, 9 -69, 9 -7, 7

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
$\neg$	拠点区分間繰入金収益	□ 十及次界(A) 0	則牛及次昇(D) ()	7日(N(A) = (D)
	拠点区分間繰入金収益	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	
	入關金会計繰入金収益	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	
収		0	0	
益		0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	
	その他の特別収益	0	0	
	償却債権回収益	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	
	徽収不能引当金戻入益	0	0	
	その他の特別収益	0	0	
	特別収益計(8)	4, 539, 000	535, 000	4, 004, 00
	基本金組入額	0	0	
	資産評価損	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	
	建物売却損・処分損	0	0	
告	車輌運搬具売却損・処分損	0	0	
ij	器具及び備品売却損・処分損	0	1	
99	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	
或	固定資産廃棄費用	0	0	
5	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	
85	国庫補助金等特別積立金積立額	4, 539, 000	535, 000	4, 004, 00
-	災害損失	1,000,000	0 0 0	1,001,0
	事業区分間繰入金費用	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	
	<b>七如弗益也公弗田</b>	0	0	
費	非常をかられる # D	0	0	
用	拠点区分間繰入金費用	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	
	特別介護金繰入金費用	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	
	及國金会計繰入金費用 入園金会計繰入金費用	0	0	
	ハ園並芸町様へ並賃用 施設会計(高)繰入金費用	0	0	
		0	0	
	本部費負担金費用 事業部内負担金費用	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	
	拠点区が同自定資生や官資用 その他の特別損失	190, 568	46, 662	143, 90
	での他の行列損失 資産控除対象外消費税	190, 568	46, 662	143, 90
	資圧控除対象外刊質优 その他の特別損失	190, 568	40,002	143, 90
	特別費用計(9)	4, 729, 568	581, 663	4, 147, 90
-	特別增減差額 (10)=(8)-(9)	-190, 568	-46, 663	-143, 90
52186	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6, 290, 828	5, 785, 658	505, 1
人稅		0, 230, 020	0, 100, 000	300, 1
	等調整額 (13)	0	0	
1期汪	活動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	6, 290, 828	5, 785, 658	505, 17
	期繰越活動增減差額 (15)	55, 493, 105	49, 707, 447	5, 785, 68
	期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	61, 783, 933	55, 493, 105	6, 290, 8
並	本金取崩額(17)	01, 100, 500	0	0, 200, 0
	の他の積立金取崩額 (18)	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	
-	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	
P.	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	
8	聖隸福祉基金積立金取崩額	0	0	
5	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	
D .	工賃変動積立金取崩額	0	0	
9	設備整備積立金取崩額	0	0	
X 2.	の他の積立金積立額 (19)	0	0	
25	人件費積立金積立額	0	0	
頁 -	修繕積立を積立額	0	0	
/	備品等購入積立金積立額	0	0	
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	
	相画地設・設備整備積立並積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	
$\vdash$		0	0	
	特別修繕積立金積立額 ホスピス基金積立金積立額	0	0	
	ホヘこへ基金積立金積立額 聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	
	主席田江王並根上並根上親	0	0	
			0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額		Δ.	
E	工賃変動積立金積立額	0	0	
	至級値位公益事業推進基金債立並債立額 工賃変動積立金積立額 設備整備積立金積立額 期繰越活動增減差額		0	

## もくせいの里 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021年3.	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(==1//11/
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	度末 161,853,297	度末 154, 203, 311	7, 649, 986	流動負債	度末 10,789,532	度末 12,815,589	-2, 026, 057
現金預金	161, 185, 653	152, 867, 475	8, 318, 178	短期運営資金借入金	10, 769, 552	12, 815, 589	-2, 026, 057
有価証券	0	102,001,410	0, 510, 170	事業未払金	6, 298, 202	5, 781, 023	517, 179
事業未収金	143, 600	1,060,608	-917, 008	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	561, 438	-561, 438
未収補助金	75, 051	75, 216	-165	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,070,000	-1,070,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	60, 330	143, 789	-83, 459
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品   診療・療養費等材料	0	0	0	1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1 年以内支払予定長期未払金	0	0	0
砂原 · 原養質等例例   給食用材料	134, 583	103, 500	31, 083	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	01,000	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	3,930	31, 474	-27, 544	未払費用	580, 000	690, 339	-110, 339
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	65, 038	-65, 038	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	2 951 000	4 560 000	-719 000
事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金	310, 480	0	0 310, 480	賞与引当金 その他の流動負債	3, 851, 000	4, 569, 000	-718, 000
拠点区分间資刊金   仮払金	310, 480	0	310, 480	C */  IE */ / //// 契/ 只 !具	"	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	75, 733, 320	81, 598, 124	-5, 864, 804	固定負債	2, 411, 636	2, 204, 081	207, 555
基本財産	58, 646, 203	65, 673, 112	-7, 026, 909	設備資金借入金	0	0	0
土地	26, 988, 600	26, 988, 600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物 建物減価償却累計額	294, 481, 445 -262, 823, 842	294, 481, 445 -255, 796, 933	-7, 026, 909	リース債務 事業区分間長期借入金	0	60, 297	-60, 297 0
その他の固定資産	17, 087, 117	15, 925, 012	1, 162, 105	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	1, 102, 100	退職給付引当金	2, 411, 636	2, 143, 784	267, 852
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	210, 194	210, 194	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-202, 889	-172, 832	-30, 057	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	5, 413, 752	5, 413, 752	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-4, 721, 012	-4, 411, 482	-309, 530	負債の部合計	10 001 100	15 010 050	1 010 500
器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額	12, 546, 326 -9, 521, 913	10, 323, 326 -8, 662, 876	2, 223, 000 -859, 037	美優の卵石町 純 資	13, 201, 168 産の部	15, 019, 670	-1, 818, 502
建設仮勘定	0, 521, 515	0,002,010	000,001	基本金	136, 203, 500	136, 203, 500	0
有形リース資産	780, 734	780, 734	0	国庫補助金等特別積立金	15, 523, 852	18, 210, 996	-2, 687, 144
有形リース資産減価償却累計額	-726, 515	-596, 392	-130, 123	その他の積立金	10, 874, 164	10, 874, 164	0
権利	0	0	0	人件費積立金	3, 000, 000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	7, 874, 164	7, 874, 164	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金 退職公付引当答案	2 411 626	9 149 794	267 952	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産 長期預り金積立資産	2, 411, 636	2, 143, 784	267, 852 0	聖隸福祉基金積立金 聖隸福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
大知頂り金槓立貨座 人件費積立資産	3,000,000	3, 000, 000	0	室線倫性公益争業推進基金槓立金 工賃変動積立金	0	0	0
八円負債並員座   修繕積立資産	7, 874, 164	7, 874, 164	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	61, 783, 933	55, 493, 105	6, 290, 828
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6, 290, 828	5, 785, 658	505, 170
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0		' '	. ,	,
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金 長期前払費用	0	0	0				
操延税金資産	0	0	0				
株型代型資産 その他の固定資産	22, 640	22, 640	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				Cir Warning Co. A. et l			
				純資産の部合計	224, 385, 449	220, 781, 765	3, 603, 684
資産の部合計	237, 586, 617	235, 801, 435	1, 785, 182	負債及び純資産の部合計	237, 586, 617	235, 801, 435	1, 785, 182

別紙 2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 もくせいの里

#### 計算書類に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

#### ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

#### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

#### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

#### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
  - もくせいの里 軽費老人ホーム
  - もくせいの里 高齢者配食サービス
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	26, 988, 600			26, 988, 600
建物	38, 684, 512		△7, 026, 909	31, 657, 603
合計	65, 673, 112	0	△7, 026, 909	58, 646, 203

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

- 9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- (1) リース取引関係
- ○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輌運搬具

. 上口井巴斯 次人由于到效本

第1号第4様式

# ケアハウス花屋敷 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

か能性の事業収入 (公費)		(目) 20203			*## (1) (b)	(単位:円)
	Т		予算 (A) 0	決算 (B) 0	差異 (A)-(B) 0	備考
制用音音単金収入 (一般) 制用音音性金収入 (一般)    新用音音性金収入 (一般)						
利用者食料金収入		介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)				
(下藤田原収入)		利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	0	0	0	
		介護負担金収入(公員)				
世級帝智の大藤科成人		介護予防負担金収入(公費)				
( ) 「需報機線収入		介護予防負担金収入(一般) 地域密等刑介簿料由 3	0	0	0	
(利用各側金収入 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		(介護報酬収入)	0	0	0	
(特別者自無金収入 (公費)						
		介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
### 200		介護負担金収入 (一般)				
居舎の産業を接が無料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		介護予防負担金収入(公寶) 介護予防負担会収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
事業費収入 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		介護于防文板介護科収入 介護予防・日常生活支給総合事業収入				
		事業費収入	0	0	0	
利用者等利用科収入 施設サービス利用料収入 の		事業負担金収入(公費)	0	0	0	
施設サービス利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域省有望川磯リーじろ利用料収入 食費収入(公費)				
居住寮食入 (公寮)		食費収入 (一般)	0	0	0	
居住 教文 人 特定)		食實収入 (特定) 民任典的 3 (公典)				
居住 教文 人 特定)		□ 正真収入 (公員) 居住費収入 (一般)	0	0	0	
本の他の利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		居住費収入 (特定)	0	0	0	
その他の事業収入         0         0         0           事業活動の事業収入(一般)         0         0         0         0           一方は特別事業収入(一般)         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
事業活動と事業収入(一般)		その他の事業収入				
事業活 動 に		補助金事業収入 (公費)				
事業活 動 に		補助金事業収入(一般) 市町村株別事業収入(公典)	0	0	0	
事業活動 (人会費)		市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
活動 (こう		受託事業収入 (公費)				
(保険等差定域) 0 0 151,137,971 1 151,000,000 151,137,971 1 151,000,000 1 151,137,971 0 0 7 3 7 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	聚 任	安託事業収入 (一般) その他の事業収入				
大会化性事故以入	th	(保険等査定滅)	0	0	0	
○ 収 事務費収入	こ 入	老人福祉事業収入	151, 000, 000	151, 137, 971		
収支	5					
での他の事業収入 151,000,000 151,137,971 - 137,971 で 200,000 151,137,971 で 200,000 133,891,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 91,300 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 -	权	事業費収入	0	0	0	
選當事業収入	×	その他の利用料収入	0	0		
管理教仪入		運営事業収入				
補助金事業収入 (一般) 28,304,000 -4,000   -4,000			33, 800, 000	33, 891, 300		
その他の事業収入		その他の利用料収入 細助会事業収入(公典)	88, 900, 000	88, 942, 671		
その他の事業収入		補助金事業収入(一般)	20, 300, 000	20, 304, 000		
管理教文人		その他の事業収入				
新食料収入		その他の事業収入 密理券申 3				
受入収入		給食料収入	0	0	0	
		<b>受入</b> 切入				
		肥政利用料収入 有償サービス収入等				
共同・受託事業収入		終身入閥前受金収入	0	0	0	
その他の事業収入		入居家賃料収入 共同, 委託事業申 3	0	0	0	
別監循は事業収入		その他の事業収入				
■ 審務會収入		児童福祉事業収入	0	0	0	
事業費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
私的契約利用料収入		事業費収入	0	0	0	
補助企事業収入 (公費)		私的契約利用料収入	0	0	0	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		その他の事業収入 油助会事業収入 (公典)				
受託事業収入 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		抽助公事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入 (		受託事業収入(公費)	0	0	0	
保育事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		安託事業収入 (一般) その他の事業収入				
施設型給付費収入		保育事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入 0 0 0 0 付		施設型給付費収入	0	0	0	
特例能定型給付費収入 0 0 0 0 0 付別能定型給付費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		飓政空稻行實収入 利用者負担金収入	0	0	0	
利用を負担金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		特例施設型給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
地域関係育給付費収入		利用有具性並収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入 0 0 0 付 0 付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		利用者負担金収入		0		
利用者負担金収入 0 0 0						
- 新知典的 1		利用者負担金収入	0	0	0	
要批費収入 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
利用者等利用料収入(一般) 0 0		利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	
その他の利用料収入 0 0 0 0 0 私的契約利用料収入 0 0 0 0		その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 (公費)	0 0	0 0	0 0	188 77
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
事	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
業活	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
動北	収 外来診療収入(一般)	0	0	0	
ょ!	入 歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
る収	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	500, 000	587, 163	-87, 163	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	500, 000	587, 163 0	-87, 163 0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	500, 000	587, 163 0	-87, 163 0	
	経常経費寄附金収入	100, 000	107, 959	-7, 959	
	受取利息配当金収入 その他の収入	600, 000	427 695, 471	-427 -95, 471	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	600, 000	653, 334 0	-53, 334 0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入 雑収入	0	35, 773 6, 364	-35, 773 -6, 364	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
- 1	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益 為替 <u>差益</u>	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算 (B)	#異(A)−(B)	(単位:円) 備者
	人件費支出	57, 300, 000	57, 127, 669	172, 331	318 -5
	役員報酬支出 職員給料支出	27, 700, 000	0 27, 612, 848	87, 152	
	職員賞与支出	8, 300, 000	8, 296, 463	3, 537	
	非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	13, 600, 000	13, 579, 702	20, 298	
	退職給付支出	500, 000	478, 524	21, 476	
	役員退職慰労金支出 出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	7, 200, 000	7, 160, 132	39, 868	
	事業費支出 給食費支出	39, 600, 000 18, 300, 000	39, 163, 367 18, 291, 150	436, 633 8, 850	
	和良實文山 介護用品費支出	18, 300, 000	18, 291, 150	8,850	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出 商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	300, 000	268, 981	31, 019	
	医療費支出 被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	500, 000	437, 120	62, 880	
	日用品費支出 保育材料費支出	300, 000	246, 336 0	53, 664 0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出 燃料費支出	11, 900, 000	11, 886, 324 0	13, 676 0	
	消耗器具備品費支出	1, 300, 000	1, 221, 026	78, 974	
	保険料支出 賃借料支出	400, 000 400, 000	333, 580 390, 013	66, 420 9, 987	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出 葬祭費支出	0	0	0	
	車輌費支出	1, 100, 000	1,033,837	66, 163	
	管理費返還支出 終身入關前受金返還支出	5, 100, 000	5, 055, 000	45, 000 0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
事	維支出 事務費支出	0 34, 900, 000	0 33, 813, 504	1, 086, 496	
業活	事務實支出 福利厚生費支出	34, 900, 000 700, 000	33, 813, 504 622, 115	1, 086, 496 77, 885	
動支	職員被服費支出	0	0	0	
に出	旅費交通費支出 研修研究費支出	200, 000 100, 000	157, 981 6, 610	42, 019 93, 390	
よる。	事務消耗品費支出	1, 100, 000	1,003,924	96, 076	
収支	印刷製本費支出 修繕費支出	200, 000 3, 900, 000	170, 091 3, 823, 056	29, 909 76, 944	
	通信運搬費支出	400,000	348, 969	51,031	
	会議費支出 広報費支出	100, 000 300, 000	2, 859 293, 822	97, 141 6, 178	
	業務委託費支出	19, 400, 000	19, 345, 926	54,074	
	手数料支出 土地・建物賃借料支出	200, 000 600, 000	166, 147 506, 420	33, 853 93, 580	
	租税公課支出	5, 800, 000	5, 710, 610	89, 390	
	保守料支出 涉外費支出	1,600,000 100,000	1, 501, 200 42, 453	98, 800 57, 547	
	諸会費支出	100,000	81, 522	18, 478	
	共同・受託事業費支出 職員養成費支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	29, 799	70, 201	
	就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出 利用者等外給食費支出	900, 000 900, 000	867, 140 867, 140	32, 860 32, 860	
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
	差入保証金支出 預り保証金返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額 事業活動支出計(2)	132, 700, 000	130, 971, 680	1, 728, 320	
H	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	19, 500, 000	21, 557, 311	-2, 057, 311	
	施設整備等補助金収入	4, 900, 000 4, 900, 000	4, 933, 000 4, 933, 000	-33, 000 -33, 000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
1/3	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
7		0	0	0	
	車輌運搬具売却収入	0	0	0	
施	器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
設整	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	4, 900, 000	4, 933, 000	-33, 000 0	-
等に	固定資産取得支出	3, 300, 000	3, 223, 910	76, 090	
による	土地取得支出 建物取得支出	0 1, 400, 000	1, 353, 000	0 47, 000	
収	構築物取得支出	1,400,000	1, 353, 000	47, 000 0	
支支	車輌運搬具取得支出	1 000 000	1 970 010	20,000	
支出	建設仮勘定取得支出	1,900,000	1,870,910 0	29, 090 0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	300, 000	221, 613	78, 387	
	資産控除対象外消費税 施設整備等支出計(5)	300, 000 3, 600, 000	221, 613 3, 445, 523 1, 487, 477	78, 387 154, 477	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1, 300, 000	1, 487, 477	-187, 477	

	勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	****
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	対	10, 300, 000	10, 321, 900	-21,900	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	10, 300, 000	10, 321, 900	-21,900	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	信直旭以・以側並側根立資生収別収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
入	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
- 1	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	48, 000 48, 000	48, 000 48, 000	0	
	特別介護金繰入金収入	40,000	40,000	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
e l	本部費負担金収入	0	0	0	
>	事業部負担金収入	0	0	0	
5	その他の活動による収入 その他特別収入	0	0	0	
5	その他の活動収入計(7)	10, 348, 000	10, 369, 900	-21, 900	
th I	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
2	長期貸付金支出	0	0	0	
:	投資有価証券取得支出	0	0	0	
Į	積立資産支出	0	0	0	
È	退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
*	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出 入開会会計編入金支出		0		
	健康管理金・生活支援金線人金支出 入園金会計繰入金支出 施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	入園金会計繰入金支出	0			
	入園金会計繰入金支出 施設会計(高)繰入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	入園金会計繰入金支出 施設会計(高)繰入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 その他の活動による支出	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	入圏企会計機入企支出 施設会計(高)繰入企支出 本部費負担企支出 事業部負担企支出 その他の活動による支出 災害損失	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	入園金会計繰入金支出 施設会計(高)繰入金支出 本部費負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
	入園金会計線入金支出 施設会計局。議入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の活動を出計(8)	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
予備	入園金会計繰入金支出 施設会計(高)繰入金支出 本部費負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	入園金会計線入金支出 施設会計「高線入金支出 本部費負担金支出 事業部負担を支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の活動による支出 災害損失 その他の活動による支出 での他の活動を出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支払(10)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 10, 369, 900	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	入關金会計緣入金支出 施設会計「高線入金支出 事業節負租金支出 平歌節負租金支出 平の他の宿勤上2 5支出 災害損失 その他の宿動中制支出 その他の宿動費と1 その他の宿動量を収支整額(9)=(7)-(8)	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
当期	入園金会計線入金支出 施設会計「高線入金支出 本部費負担金支出 事業部負担を支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の活動による支出 災害損失 その他の活動による支出 での他の活動を出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支払(10)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 10, 369, 900	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

第2号第4様式 ケアハウス花屋敷 事業活動計算書

#### クノハワハ化圧放 尹来伯剌川昇音

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年4月1日 勘定科目	(至) 2021年3月31		(単位:円) 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	0
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	C C
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0
	(利田老台知会的大)	0	0	Č
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	(
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)	0	0	(
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	(
	居宅介護支援介護料収益	0	0	(
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	(
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	(
	事業費収益	0	0	(
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)	0	0	(
	利用者等利用料収益	0	0	Č
	施設サービス利用料収益	0	0	(
	居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	(
	食費収益 (公費)	0	0	Ċ
	食費収益 (一般)	0	0	(
	食費収益(特定) 居住費収益(公費)	0	0	(
	居住費収益(公員) 居住費収益(特定)	0	0	(
	居住費収益(特定)	0	0	(
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	Č
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費)	0	0	(
	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	(
-	受託事業収益(公費)	0	0	(
:	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
c str	(保険等査定減)	0	0	(
力益	老人福祉事業収益	156, 404, 871	155, 266, 946	1, 137, 925
9	措置事業収益 事務費収益	0	0	(
文 )	事業費収益	ő	0	Č
В	その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	せの他の事業収益 運営事業収益	156, 404, 871	155, 266, 946	1, 137, 925
	管理費収益	39, 158, 200	39, 192, 550	-34, 350
	その他の利用料収益	88, 942, 671 28, 304, 000	85, 950, 396 30, 124, 000	2, 992, 275 -1, 820, 000
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	20, 304, 000	30, 124, 000	-1, 820, 000
	その他の事業収益	0	0	(
	その他の事業収益 管理費収益	0	0	(
	官理實収益 給食料収益	0	0	(
	受入収益	0	0	(
	施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	(
	経過入開料収益	0	0	
	入居家賃料収益	0	0	Ċ
	共同・受託事業収益 その他の事業収益	0	0	(
	児童福祉事業収益	0	0	(
	措置費収益	0	0	(
	事務費収益 事業費収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	(
	るの値の事業由共	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益(一般)	0	0	9
	その他の事業収益 保育事業収益	0	0	(
	施設型給付費収益	0	0	
	施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	利用有負担並収益 特例施設型給付費収益	0	0	(
	特例施設型給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益 地域型保育給付費収益	0	0	(
	地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	
	将例地攻至保育紹行實収益 利用者負担金収益	0	0	(
	委託費収益	0	0	(
	利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	(
	その他の利用料収益	ő	0	Č
	在の他の利用料収益 私的契約利用料収益	0	0	(

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 一切ス その他の事業収益 一般の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) 特例訓練等緒行費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 暗宝児旅設給付費収益 應審死施設紹行實収益 廢審界通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 廢審児入所給付費収益 廢害児和談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 利用有具理亚収益 補足給付費収益 特定除害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 マルガルな その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 冊切並事業収益(一板 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益(公費) 人院診療収益(公費) 入院診療収益(一般) 室料差額収益 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 外來診療収益 (一般) 歯科診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益 (公費) 訪問看護療養費収益 (一般) 訪問者護療養費収益 (一般) 訪問者護療本利用料収益 訪問者護長本利用料収益 お問者整長本利用料収益 その他の医療事収益 (公費) 補助企事業収益 (一般) 受托事実収益 (一般) 受托事実収益 (一般) 受托事実収益 (一般) (保険等差定施) (保険等差定施) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 駐車場収益 駐車場収益 広告施設収益 その他の事業収益 人材育成事等製収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(人費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 107, 959 1, 835 841, 942 841, 942 106, 124 -254, 779 -254, 779 の他の収益 587, 163 587, 163 その他の収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 153 000 -153,000 その他の収益 -101, 779 989, 270 156, 110, 723 人件費 役員報酬 職員給料 56, 775, 669 57, 856, 329 -1,080,660 27, 765, 338 6, 053, 124 2, 728, 000 13, 622, 065 -152, 490 -484, 661 -352, 000 27, 612, 848 城員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 5, 568, 463 2, 376, 000 13, 579, 702 -42, 363 478, 524 506, 588 -28, 064 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

7, 160, 132

7, 181, 214

-21, 082

法定福利費

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:P 増減(A)-(B)
		事業費給食費	34, 453, 568 18, 291, 150	32, 998, 694 17, 900, 751	1, 454, 8' 390, 3
		介護用品費	0	0	330, 3
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	
		商品	0	0	
		保健衛生費 医療費	268, 981 0	216, 941	52, 0
		被服費	0	0	
		教養娯楽費 日用品費	437, 120 246, 336	581, 072 172, 241	-143, 9 74, 0
		保育材料費	0	0	74,0
		本人支給金 水道光熱費	0 11, 886, 324	0 10, 602, 645	1, 283, 6
		水坦元州資 燃料書	11, 886, 324	10, 602, 645	1, 283, 6
		消耗器具備品費	1, 221, 026	1, 341, 024	-119, 9
		保険料質借料	678, 781 390, 013	649, 076 393, 026	29, 7 -3, 0
		教育指導費	0	0	0,0
		就職支度費 葬祭費	0	0	
		車輌費	1, 033, 837	1, 141, 918	-108, 0
		維費	0	0 31, 903, 371	
		事務費福利厚生費	33, 813, 504 622, 115	31, 903, 371	1, 910, 1 271, 0
tt.		職員被服費	0	0	
ï		旅費交通費 研修研究費	157, 981 6, 610	394, 082 36, 275	-236, 1 -29, 6
ビス		事務消耗品費	1, 003, 924	871, 489	132, 4
· F	費	印刷製本費	170, 091	226, 375	-56, 2
肋	用	修繕費 通信運搬費	3, 823, 056 348, 969	3, 033, 789 295, 793	789, 2 53, 1
曾峻		会議費	2,859	0	2, 8
が部		広報費 業務委託費	293, 822 19, 345, 926	311, 997 19, 041, 260	-18, 1 304, 6
95		手数料	166, 147	155, 162	10, 9
		土地・建物賃借料	506, 420 5, 710, 610	506, 420	
		租税公課租税公課	5, 710, 610 34, 900	4, 852, 426 35, 400	858, 1 -5
		控除対象外消費税	5, 675, 710	4, 817, 026	858, 6
		保守料 渉外費	1, 501, 200 42, 453	1, 612, 000 38, 300	-110, 8 4, 1
		諸会費	81, 522	103, 329	-21, 8
		共同・受託事業費	0	0	
		職員養成費 雑費	29, 799	73, 636	-43, 8
		就労支援事業費用	0	0	.5,0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚釦高	0	0	
		当期就労支援事業製造原価	0	0	
		当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	
		就労支援事業販管費	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	31, 507, 458 -15, 548, 356	33, 253, 479 -14, 873, 195	-1, 746, 0 -675, 1
		徴収不能額	0	0	, -
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	
		サービス活動費用計(2)	141, 001, 843	141, 138, 678	-136, 8
	4	ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	16, 098, 150 0	14, 972, 045	1, 126, 1
		受取利息配当金収益	427	384	
		有価証券評価益	0	0	
		有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	
	収	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	695, 471 0	677, 211 0	18, 2
j-	益	利用者等外給食収益	653, 334	547, 567	105, 7
L		為替差益 駐車場収益	0	0	
ピス		賃貸料収益	0	0	
舌		手数料収益	35, 773	122, 371	-86, 5
肋外		雑収益 サービス活動外収益計(4)	6, 364 695, 898	7, 273 677, 595	-9 18, 3
ė		支払利息	0	0	10,0
成り		有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	
18		投資有価証券評価損	0	0	
	費	投資有価証券売却損	0	0	
	用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	867, 140 867, 140	827, 733 827, 733	39, 4 39, 4
		徵収不能引当金事業外繰入額	0	0	55, 4
		為替差損 雑損失	0	0	
	L	サービス活動外費用計(5)	867, 140	827, 733	39, 4
	サー	- ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-171, 242 15, 926, 909	-150, 138	-21, 1
		施設整備等補助金収益	15, 926, 908 4, 933, 000	14, 821, 907 0	1, 105, 0 4, 933, 0
		施設整備等補助金収益	4, 933, 000	0	4, 933, 0
		設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	
许		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
ij	de	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	
曾	収益	固定資産受贈額	0	0	
	adl.	固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	0	
威の		平朔連銀呉元却益 器具及び備品売却益	0	0	
威の		4000人の開印光が量			
僧威の部		その他の固定資産売却益	0	0	
威の		を受ける。 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益			

当年度決算(A) 即 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 48, 000 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 48,000 健康管理金・生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益事業部内負担金収益 益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 その他の特別収益 償却債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価措 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 4, 933, 000 4, 933, 000 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 事來区分間線入金費用 本部費負担包查費用 事業部負担包金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 物別介護金繰入金費用 人國並芸計練入並實用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 事業区分間固定資産移管費用拠点区分間固定資産移管費用 での他の特別損失資産控除対象外消費税 221, 613 221, 613 221, 613 221, 613 質医症除対象外的實施 その他の特別損失 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 5, 154, 613 -173, 613 5, 154, 612 -221, 612 15, 753, 295 184, 709, 228 200, 462, 523 14, 869, 906 169, 839, 322 883, 389 14, 869, 906 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 措施地政・設備整備積立金取削組 保育所施設・設備整備積立金取削額 特別修繕積立金取削額 ホンピス基金積立金取削額 エンピス基金積立金取削額 型業福祉基金積立金取削額 型業福祉公益事業権進基金積立金取削額 設備整備積立金積立額 次期繰越活動增減差額

200, 462, 523

20)=(16)+(17)+(18)-(1

184, 709, 228

15, 753, 295

### ケアハウス花屋敷 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021   07	月31日現在			(単位:円)
資	産の部			負	債 の 部		
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	度末 31,998,726	度末 66,348,888	-34, 350, 162	流動負債	度末 145,019,128	度末 209, 851, 477	-64, 832, 349
現金預金	25, 178, 477	64, 792, 927	-39, 614, 450	短期運営資金借入金	145, 015, 128	203, 651, 477	04, 032, 349
有価証券	0	01, 102, 021	03, 011, 100	事業未払金	6, 855, 424	7, 467, 956	-612, 532
事業未収金	517, 101	900, 128	-383, 027	未払法人税等	0	0	0
未収金	50, 054	49, 762	292	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6, 085, 000	153, 000	5, 932, 000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品 診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	13, 321, 500	10, 382, 200	2, 939, 300
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	2,000,000
立替金	156, 394	82, 190	74, 204	未払費用	364,000	414,000	-50,000
前払金	0	0	0	預り金	505, 000	0	505, 000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	345, 201	-345, 201	拠点区分間借入金	121, 597, 204	188, 859, 321	-67, 262, 117
短期貸付金 事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金 賞与引当金	2, 376, 000	2, 728, 000	-352, 000
事業区分间資刊金 拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	2, 376, 000	2, 728, 000	-352,000
仮払金	11, 700	25, 680	-13, 980	C -> [EE >> 00 590 54 84		·	0
その他の流動資産	0	20,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	673, 763, 141	712, 368, 589	-38, 605, 448	固定負債	44, 180, 950	57, 442, 150	-13, 261, 200
基本財産	612, 249, 884	641, 126, 872	-28, 876, 988	設備資金借入金	0	0	0
土地建物	0 1, 415, 691, 928	0 1, 414, 338, 928	0 1, 353, 000	長期運営資金借入金 リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-803, 442, 044	-773, 212, 056	-30, 229, 988	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	61, 513, 257	71, 241, 717	-9, 728, 460	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0,120,100	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	46, 928, 570	46, 928, 570	0	長期預り金	44, 180, 950	57, 442, 150	-13, 261, 200
構築物減価償却累計額	-46, 820, 237	-46, 798, 809	-21, 428	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	6, 173, 273	6, 173, 273	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-4, 803, 158	-3, 827, 774	-975, 384	負債の部合計	100 000 050	005 000 005	FO 000 F40
器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額	14, 419, 054 -12, 070, 735	12, 548, 144 -11, 790, 077	1, 870, 910 -280, 658	美観の部立部 純 資	189, 200, 078 産の部	267, 293, 627	-78, 093, 549
建設仮勘定	12,070,735	11, 750, 077	200, 030	基本金	28, 604, 418	28, 604, 418	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	287, 494, 848	298, 110, 204	-10, 615, 356
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	152, 880	152, 880	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金 和特短が其を建立を	0	0	0
退職給付引当資産 長期預り金積立資産	57, 502, 450	67, 824, 350	-10, 321, 900	聖隸福祉基金積立金 聖隸福祉公益事業推進基金積立金	0 0	0	0
人件費積立資産	57, 502, 450	07, 024, 350	-10, 521, 900	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	200, 462, 523	184, 709, 228	15, 753, 295
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15, 753, 295	14, 869, 906	883, 389
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0		' '		,
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金 長期前払費用	0	0	0				
<del>反</del> 期前公員用 繰延税金資産	0	0	0				
保歴代並員性 その他の固定資産	31, 160	31, 160	0				
徴収不能引当金	01, 130	0	0				
		Ĭ	Ů				
	1			純資産の部合計	516, 561, 789	511, 423, 850	5, 137, 939
資産の部合計	705, 761, 867	778, 717, 477	-72, 955, 610	負債及び純資産の部合計	705, 761, 867	778, 717, 477	-72, 955, 610

別紙 2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 ケアハウス花屋敷

#### 計算書類に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

#### ○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

#### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

#### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

#### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

(1)計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	641, 126, 872	1, 353, 000	△30, 229, 988	612, 249, 884

- 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。
- 6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当ありません。

#### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

第1号第4様式

#### ケアハウス宝塚 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	介護保険事業収入 施設介護料収入	193, 000, 000	193, 156, 908	-156, 908 0	
	介護婦酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	193, 000, 000	193, 102, 720	-102, 720	
	(介護報酬収入)	167, 400, 000	167, 461, 328	-61, 328	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	161, 600, 000 5, 800, 000	161, 617, 464 5, 843, 864	-17, 464 -43, 864	
	(利用者負担金収入)	25, 600, 000	25, 641, 392	-41, 392	
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般) 介護予防負担金収入 (公費)	24, 600, 000	24, 623, 777	-23, 777 0	
	介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入	1,000,000	1,017,615	-17, 615	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入 (公費)	0	0	0	
	事業負担金収入 (一般) 利用者等利用料収入	0	0	0	
	<b>旅船サードス利田料収入</b>	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	・ 地域電石空川硬リービス利用料収入 食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定) 民仕事申 3 (公書)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	54, 188	-54, 188	
	補助金事業収入(公費)	0	54, 188	-54, 188	
	補助金事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
事	受託事業収入(公費)	0	0	0	
業活	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
動収	(保険等査定滅)	0	0	0	
により入	老人福祉事業収入 措置事業収入	161, 200, 000	161, 317, 706	-117, 706 0	
5	「百旦 中来収入   事務費収入	0	0	0	
収支	事業費収入	0	0	0	
文	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	161, 200, 000	161, 317, 706	-117, 706	
	管理費収入	73, 700, 000	73, 719, 715	-19, 715	
	その他の利用料収入 補助金事業収入 (公費)	86, 300, 000 1, 200, 000	86, 371, 991 1, 226, 000	-71, 991 -26, 000	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入 施設利用料収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入團前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型紹行費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負相会収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 沈労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
6	請負事業収入 章害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
4	主活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
E	<b>医療事業収入</b>	0	0	0	
1	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
E/ 127	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
如果	外来診療収入 (一般)	0	0	0	
:  ^	歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
2	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
ξ	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入 油助会事業収入 (公券)	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
1	(保険等査定減) 資事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	500, 000	550,000	-50,000	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	500, 000	550,000	-50,000	
	補助金事業収入 (公費)	500, 000	550, 000	-50,000	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3, 500, 000	3, 518, 821	-18,821	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	3, 500, 000	3, 518, 821 0	-18, 821 0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
11.	その他の事業収入	3, 500, 000	3, 518, 821	-18,821	
2	昔入金利息補助金収入 逐常経費寄附金収入	0	0	0	
- 2	受取利息配当金収入 その他の収入	900, 000	200 1, 030, 949	-200 -130, 949	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	800, 000	824, 880 0	-24, 880 0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入 雑収入	0	14, 667 86, 602	-14, 667 -86, 602	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	100,000	0 104, 800	0 -4, 800	
	預り保証金収入	0	0	0	
1	<ul><li>売動資産評価益等による資金増加額</li><li>有価証券売却益</li></ul>	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
1 1	為替差益 事業活動収入計(1)	359, 100, 000	359, 574, 584	-474, 584	

予算(A) 決算(B) (件費支出 **役員報酬支出** 職員給料支出 130, 000, 000 129, 982, 696 17, 304 35, 100, 000 18, 700, 000 35, 060, 324 18, 675, 175 39, 676 24, 825 聯員當与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 100,000 13, 600 86, 400 退職給付支出 役員退職慰労金支出 5, 000, 000 4, 983, 334 16,666 出向料受入 法定福利費支出 28, 600, 000 28, 537, 023 62, 977 事業費支出 44, 700, 000 44, 080, 939 619, 061 · 給食費支出 16, 500, 000 介護用品費支出 3, 700, 000 3, 683, 335 16, 665 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 商品专用 保健衛生費支出 1, 200, 000 1, 192, 593 7, 407 医瘘费支出 被服費支出教養娯楽費支出 561, 566 186, 525 38, 434 600,000 日田島泰太出 200,000 13, 475 保育材料費支出 木工支给金支出 水道光熱費支出 13, 200, 000 13, 163, 054 36, 946 燃料費支出 消耗器具備品費支出 4, 000, 000 3, 928, 764 71, 236 74, 362 225, 638 保険料支出 300,000 货供料支出 1. 400. 000 1, 326, 679 73, 321 教育指導費支出 就職支库費支出 車輌費支出 500,000 461, 602 38, 398 管理費返還支出 3, 000, 000 2, 939, 880 60, 120 終身入關前受金返還支出 入居家賃料返還支出 100,000 95, 050 事務費支出 43 100 000 42 113 490 986 510 福利厚生費支出 職員被服費支出 5, 000, 000 90, 868 52, 110 47, 890 71, 152 822, 602 100,000 旅費交通費支出 研修研究費支出 100,000 28, 848 77, 398 事務消耗品費支出 300,000 285, 115 14, 885 印刷製本費支出 300,000 274, 692 25, 308 24, 509 2, 778 96, 295 修繕費专用 800 000 775, 491 通信運搬費支出 会議費支出 1,000,000 997, 222 広報費支出 200,000 134 370 65, 630 60, 551 業務委託費支出 24, 200, 000 24, 139, 449 **玉粉料支出** 200,000 120, 900 79, 100 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 93, 247 8, 006, 753 8, 100, 000 1, 406, 122 65, 699 52, 773 保守料支出 1,500,000 93, 878 諸会費支出 100,000 47, 227 HHK 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 雑支出 就労支援事業支出 100,000 423 99, 577 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業什入支出 就労支援事業販管費支出 印用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 3, 119, 201 1, 028, 000 1, 028, 000 80, 799 72, 000 72, 000 3, 200, 000 1, 100, 000 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 **差入保証金支出** 質り保証金返還支出 雑支出 ##又四 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 右価証券売却指 有価証券評価措 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2 旅設整備等補助金収入 49, 500, 000 51, 980, 802 -2, 480, 802 -39, 000 施設整備等補助金収入 -39, 000 4, 839, 000 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等索附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収 施設整備等収入計(4 設備資金借入金元金償還支出 7, 316 59, 000 33, 200, 000 33, 192, 684 3, 441, 000 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 標窓動取過支出 車輌運搬具取得支出 翌月及75備品助温专出 3 500 000 3 441 000 59 000 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 その他の固定資産取得文出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税 300.000 208 455 91 545 300,000 208, 455 施設整備等支出計(5 37, 000, 000 36, 842, 139 施設整備等資金収支差額(6)=(

民期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 200,000 201,036 -1,036 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 9, 900, 000 9, 931, 916 -31, 916 |立員生取別収入 |退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 9 900 000 9, 931, 916 -31,916 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入 和特拉科公共主要推准其会建立资金的出力 3 設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 B点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間編入会pp A 事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入 事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 机点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計繰入金収入 施設会計(高)繰入金収入 本部費負担金収入 事業部負担金収入 の他の活動による収入 その他特別収入 10, 100, 000 てい他い血ョルスハニ 長期運営資金借入金元金償還支出 投資有価証券取得支出 技員有個配分取行文山 積立資産支出 退職給付引当資産支出 10, 200, 000 10, 116, 000 84,000 長期預り金積立資産支出 10, 200, 000 10, 116, 000 84,000 人化费精立资产精立专出 修繕積立資産積立支出 備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕藉立資産藉立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 型隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備建立資産建立支出 要備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 机点区分間繰入金支出 15, 000, 000 15, 000, 000 拠点区分間繰入金支出 特別介護金繰入金支出 健康管理金・生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出 施設会計(高)繰入金支出 事業部負担金支出 15, 000, 000 15, 000, 000 の他の活動による支出 100,000 79, 400 20,600 その他の特別支出 100.000 79, 400 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8 25, 300, 000 25, 195, 400 104,600 15, 200, 000 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10

85, 786, 301

87, 886, 301

85, 786, 301

第2号第4様式 ケアハウス宝塚 事業活動計算書

#### (自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	there's a	NV Art missis fets (a)	** かい (ない ) (n)	(単位:円)
$\top$	勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A) 193,156,908	前年度決算(B) 191,089,331	增減(A)-(B) 2,067,577
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	0
	介護報酬収益 利用者負担金収益 (公費)	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	193, 102, 720	190, 588, 131 165, 808, 326	2, 514, 589 1, 653, 002
	介護報酬収益	167, 461, 328 161, 617, 464	165, 808, 326	495, 297
	介護予防報酬収益	161, 617, 464 5, 843, 864	161, 122, 167 4, 686, 159	495, 297 1, 157, 705
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	25, 641, 392 0	24, 779, 805	861, 587
	介護負担金収益(一般)	24, 623, 777	23, 928, 330	695, 447
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般) 地域密着型介護料収益	1, 017, 615 0	851, 475 0	166, 140
	(介護報酬収益)	0	0	Ö
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益 (利用者負担会収益)	0	0	0
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	0	0	Ö
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	(
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	(
	居宅介護支援介護料収益	0	0	(
	介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	(
	事業費収益	0	0	Č
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)	0	0	(
	事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	0	0	(
	施設サービス利用料収益	0	0	(
	居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	(
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	(
1	食費収益(公費) 食費収益(一般)	0	0	
	食費収益(特定)	0	0	
	居住費収益(公費)	0	0	(
	居住費収益(一般) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	
	その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	447.016
	神助金事業収益 (公費)	54, 188 54, 188	501, 200 501, 200	-447, 012 -447, 012
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	(
-	市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	(
収	老人福祉事業収益	158, 193, 742	157, 677, 403	516, 339
益	措置事業収益	0	0	
ξ	事務費収益	0	0	(
3	事業費収益 その他の利用料収益	0	0	(
2	その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	運営事業収益 管理費収益	158, 193, 742 70, 595, 751	157, 346, 750 70, 277, 856	846, 992 317, 895
	その他の利用料収益	86, 371, 991	85, 148, 894	1, 223, 097
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	1, 226, 000	1, 920, 000	-694, 000
	補助金事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	330, 653	-330, 653
	管理費収益	0	0	
	給食料収益 受入収益	0	0	(
	施設利用料収益	0	0	
	有償サービス収益等	0	330, 653	-330, 653
	経過入園料収益 入居家賃料収益	0	0	
	共同・受託事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
	児童福祉事業収益 措置費収益	0	0	(
	事務費収益	0	0	
	事業費収益	0	0	(
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	保育事業収益	0	0	9
	施設型給付費収益 施設型給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
1	特例施設型給付費収益	0	0	(
1	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	地域型保育給付費収益	0	0	(
		0	0	(
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0 0 0	0	(
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0 0 0	0 0 0	
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益	0 0 0 0	0 0 0	
	地域型保育給付費収益 利用者有组金収益 特例地域型保育給付費収益 利用者有组金収益 利用者等利用料收益 利用者等利用料收益 利用者等利用料收益 (公費)	0 0 0	0 0 0	
	地域型保育給付費收益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費收益 特例地域型保育給付費收益 特別地域型金収益 委託費收益 到用者等利用料収益	0 0 0 0 0	0 0 0 0	

当年度決算(A) 前年度決算(B) 問う その他の事業収益 一般の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 受託事業収益 その他の事業収益 就労支援事業収益 販売事業収益 販売事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 特例訓練等緒行實収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 **確害児施設給付費収益** 應害死施設結所實収益 險害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児利飲支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 利用有具理亚収益 補足給付費収益 特定廠害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 交託事業収益(一州 その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 冊切並事業収益(一板 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益(公費) 人院診療収益(公費) 入院診療収益(一般) 室料差額収益 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 歯科診療収益 歯科診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益 訪問者護基本利用料収益 訪問者護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 駐車場収益 転車場収益 その他の事業収益 人材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 他の事業収益(公費) 550,000 314, 000 236, 000 314, 000 236, 000 314, 000 550,000 補助金事業収益 (一般) 無助重争来収益(一板 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 100,000 -100, 000 265, 981 265, 981 の他の収益 3, 518, 821 3, 252, 840 3, 252, 840 その他の収益 3, 518, 821 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の収益 3, 518, 821 355, 419, 471 人件費 役員報酬 職員給料 -3, 554, 402 0 -5, 674, 169 -271, 427 -1, 068, 000 4, 706, 280 -2, 554, 050 274, 330 135, 656, 865 129, 982, 696 城員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 23, 824, 324 10, 168, 000 24, 095, 751 11, 236, 000 13, 968, 895 2, 567, 650 18, 675, 175 13, 600 4, 983, 334 4, 709, 004 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入 法定福利費 28, 537, 023 27, 504, 389 1, 032, 634

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
П	事業費	41, 314, 887	39, 444, 063	1, 870, 82
	給食費 介護用品費	16, 406, 353 3, 683, 335	16, 577, 631 3, 431, 683	-171, 27 251, 65
	医薬品費	0,000,000	0, 431, 663	231,00
	診療・療養等材料費	0	0	
	商品 保健衛生費	1, 192, 593	351, 998	840, 59
	医療費	0	0	,
	被服費 教養娯楽費	0 561, 566	530, 959	30,60
	日用品費	186, 525	204, 207	-17, 68
	保育材料費	0	0	
	本人支給金水道光熱費	13, 163, 054	0 13, 148, 344	14, 71
	燃料費	0	0, 140, 544	14, 11
	消耗器具備品費	3, 928, 764	3, 339, 525	589, 23
	保険料 賃借料	399, 466 1, 326, 679	392, 463 1, 024, 868	7, 00 301, 81
	教育指導費	0	0	
	就職支度費 葬祭費	0	0	
	車輌曹	461, 602	422, 988	38, 6
	維費	4,950	19, 397	-14, 4
	事務費 福利厚生費	42, 113, 490 4, 909, 132	38, 861, 955 2, 680, 372	3, 251, 53 2, 228, 70
.	職員被服費	47, 890	362, 120	-314, 23
サー	旅費交通費	71, 152	171,681	-100, 5
Ė	研修研究費 事務消耗品費	822, 602 285, 115	494, 418 857, 112	328, 18 -571, 99
ス活	費 印刷製本費	274, 692	448, 783	-174, 09
肋	用修繕費	775, 491	503, 854	271, 63
曾	通信運搬費 会議費	997, 222 3, 705	659, 011 3, 033	338, 2
威力	広報費	134, 370	124, 155	10, 2
部	業務委託費	24, 139, 449	24, 468, 550	-329, 1
	手数料 土地・建物賃借料	120, 900	140, 237	-19, 3
	租税公課	8, 006, 753	5, 947, 433	2, 059, 3
	租税公課	45, 000	64, 700	-19, 70
	控除対象外消費税 保守料	7, 961, 753 1, 406, 122	5, 882, 733 1, 854, 869	2, 079, 02 -448, 74
	渉外費	65, 699	46, 350	19, 3
	諸会費 共同・受託事業費	52, 773	88, 643	-35, 81
	共同・文計事業質 職員養成費	0	0	
	維費	423	11, 334	-10, 9
	就労支援事業費用	0	0	
	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	
	THE RESEARCH SAME			
	利用者負担軽減額	0	0	
	滅価償却費	33, 463, 390	36, 090, 761	-2, 627, 37
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能額 徵収不能引当金繰入	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 0	36, 090, 761 -8, 255, 191 0 0	
	減価能却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能引当金練入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 0 0 324, 917, 439	36, 090, 761 -8, 255, 191 0 0 0 325, 880, 142	96, 7: -962, 70
_	減価信却費 団庫補助金等特別精立金取崩額 徴収不能割 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息無助の収益	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 0	36, 090, 761 -8, 255, 191 0 0	96, 7: -962, 70
	減価償却費 国権制助金等特別積立金取勝額 酸収不能引当金線入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) 使入利息報助金収益 受取利息配当金収益	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 0 324, 917, 439 30, 502, 032 0 200	36, 090, 761 -8, 255, 191 0 0 0 325, 880, 142 26, 475, 432 0 178	96, 7: -962, 70 4, 026, 60
	域価値却費 団庫補助金等特別積立金取削額 徴収不能割 徴収不能割当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息配割金収益 有配差券評価益 が高差券評価益	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 0 324, 917, 439 30, 502, 032 0 200 0	36, 090, 761 -8, 255, 191 0 0 0 325, 880, 142 26, 475, 432 0 178 0	96, 7: -962, 70 4, 026, 60
=	減価償却費 国権制助金等特別積立金取勝額 酸収不能引当金線入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) 使入利息報助金収益 受取利息配当金収益	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 0 324, 917, 439 30, 502, 032 0 200	36, 090, 761 -8, 255, 191 0 0 0 325, 880, 142 26, 475, 432 0 178	96, 7: -962, 70 4, 026, 60
-	減価権却費 団庫補助金等特別精立金取崩額 徴収不能制 微収不能制 当金維入 七の他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減搭載(3)=(1)-(2) 哲金教見名精動金収益 有価証券評価益 技質価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 0 0 324, 917, 439 30, 502, 032 0 0 0 0 0 0 0 0	36, 090, 761 -8, 255, 191 0 0 325, 880, 142 26, 475, 432 0 178 0 0 0 0 0 0	96, 71 -962, 70 4, 026, 60
	減価権却費 団庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能到 金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息配制金収益 有価証券売却益 有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売売益 との他のサービス活動外収益 との他のサービス活動外収益	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 0 0 324, 917, 439 30, 502, 032 0 200 0 0 0 0	36, 090, 761 -8, 255, 191 0 0 325, 880, 142 26, 475, 432 0 178 0 0 0 0	96, 7: -962, 7( 4, 026, 6(
	域価値却費 団庫補助金等特別積立金取削額 機収不能割 機収不能割当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 情入金利息配当金収益 有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売都益 投資有価証券売額 大の他のサービス活動外収益 型、一型、研修費収益 利用者等外益化型 利用者等外益化型	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 0 324, 917, 439 30, 502, 032 200 0 0 926, 149 0 824, 880	36, 090, 761 -8, 255, 191 0 0 0 325, 880, 142 26, 475, 432 178 0 0 720, 077 0 641, 523	96, 7: -962, 76 4, 026, 66
サ 	減価権担責 団庫補助金等特別精立金取崩額 徴収不能割 金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減添額(3)=(1)-(2) 借入金利息配当金収益 有価証券光均率価益 有価証券光均率価益 を関する機能は を受した。 の他のサービス活動外収益 その他のサービス活動外収益 を受した。 を受した。 利用者等外給金収益 為普送益 本着差益 本着	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 0 324, 917, 439 30, 502, 032 0 0 0 926, 149 0 824, 880 0	36, 090, 761 -8, 255, 191 0 0 325, 880, 142 26, 475, 432 0 178 0 0 720, 077 0 641, 523	96, 7: -962, 76 4, 026, 66
サービ	域価値却費 団庫補助金等特別積立金取削額 機収不能割 機収不能割当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 情入金利息配当金収益 有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売都益 投資有価証券売額 大の他のサービス活動外収益 型、一型、研修費収益 利用者等外益化型 利用者等外益化型	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 0 324, 917, 439 30, 502, 032 200 0 0 926, 149 0 824, 880	36, 090, 761 -8, 255, 191 0 0 0 0 325, 880, 142 26, 475, 432 26, 475, 432 0 0 720, 077 0 641, 523 0 0 0	96, 7: -962, 77 4, 026, 66 : 206, 07
サービス舌	域価償却費 団庫補助金等特別積立金取聯額 機収不能割一金線入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 情入金利息配当金収益 有価証券光料益 投資有価証券光料益 投資有価証券光料 投資有価証券光料 大の他のサービス活動外収益 入一、大の他のサービス活動外収益 入一、大の他のサービス活動外収益 入手送益 計事送金 計事送金 計事送金 計事送金 計事送金 計	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 0 324, 917, 439 30, 502, 032 0 0 0 0 926, 149 0 824, 880 0 14, 667	36,090,761 -8,255,191 0 0 325,880,142 26,475,432 0 178 0 0 720,077 0 641,523 0 0 49,976	96, 7 -962, 76 4, 026, 66 206, 01 183, 31
サービス舌動	減価権担責 団庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能割当金繰入 その他の費用 サービス活動増減蒸棄(3)=(1)-(2) 借入金利息配当金収益 有価証券売均益 投資有価証券売均益 投資有価証券売均益 とつ。 200 200 200 200 200 200 200 20	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 0 324, 917, 439 30, 502, 032 0 0 0 0 926, 149 0 824, 880 0 14, 667 86, 602	36, 090, 761 -8, 255, 191 0 0 0 325, 880, 142 26, 475, 432 0 0 720, 077 0 641, 523 0 49, 976 28, 578	96, 7: -962, 7( 4, 026, 6( 206, 0) 183, 3( -35, 3( 58, 0)
サービス舌肋卟曾	域価償却費 団庫補助金等特別積立金取聯額 機収不能割一金線入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 情入金利息配当金収益 有価証券光料益 投資有価証券光料益 投資有価証券光料 投資有価証券光料 大の他のサービス活動外収益 入一、大の他のサービス活動外収益 入一、大の他のサービス活動外収益 入手送益 計事送金 計事送金 計事送金 計事送金 計事送金 計	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 0 324, 917, 439 30, 502, 032 0 0 0 0 926, 149 0 824, 880 0 14, 667	36,090,761 -8,255,191 0 0 325,880,142 26,475,432 0 178 0 0 720,077 0 641,523 0 0 49,976	96, 7: -962, 76 4, 026, 66 206, 0' 183, 3i -35, 36, 0; 206, 0'
サービス舌動作曽岐	域価値却費 団庫補助金等特別積立金取削額 機収不能割 物収不能割当金線入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 個入金利息配当金収益 有価証券光押結並 有価証券光押結並 投資有価証券光押結 投資有価証券光押 大の他のサービス活動外収益 利用者等針金収益 計學差益 計學差益 上事場収益 手数料収益 手数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料収益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取益 「数料取数 「数料取益 「数料取益 「数数 「数数 「数数 「数数 「数数 「数数 「数数 「数	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 0 324, 917, 439 30, 502, 032 0 0 0 0 926, 149 0 824, 880 0 14, 667 86, 602 926, 349 3, 119, 201	36,090,761 -8,255,191 0 0 0 325,880,142 26,475,432 0 178 0 0 720,077 0 641,523 0 49,976 28,578 720,255 3,348,431	96, 7: -962, 76 4, 026, 66 206, 0' 183, 3i -35, 36, 0; 206, 0'
サービス舌肋外曽岐の	減価権担責  団庫補助金等特別精立金取崩額 機収不能額 機収不能到 金線入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減蒸額(3)=(1)-(2) 借入金利息配当金収益 有価証券売物益 有価証券売物益 投資金、の指動外収益 全別利害等分外活金収益 当年単場収益 事中域となる。 東半場収益 事で外が表現 サービス活動外収益 主要は収益 事を外が表現 を発表した。 東半場収益 事で表現る。 サービス活動外収益 を発表した。 東半場収益 事で表現る。 サービス活動外収益 計算数料収益 事を対した。 サービス活動外収益計 を発表した。 東半場収益 事を対した。 サービス活動外収益計 を発表した。 東半場収益 事を対した。 サービス活動外収益計 を表現した。 する配差券評価損	33, 463, 390  -8, 158, 480 0 0 324, 917, 439 30, 502, 032 0 0 0 0 0 926, 149 0 824, 880 0 14, 667 86, 602 926, 349 3, 119, 201 0 0	36,090,761 -8,255,191 0 0 325,880,142 26,475,432 178 0 0 720,077 0 641,523 0 0 49,976 28,578 720,255	96, 7: -962, 76 4, 026, 66 206, 0' 183, 3i -35, 36, 0; 206, 0'
サービス舌動外曽或の部	減価償却費 団庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能到 徴収不能到当金線入 その他の費用 サービス活動増削蒸密額(3)=(1)-(2) 借入金利息配当金収益 有偏証券売却益 有偏証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券完地益 交取例息配当金収益 有偏証券売却益 投資有価証券完地益 支充。 支充。 以上、「一、「一、「一、」 ・ 一、「一、「一、」 ・ 一、「一、」 ・ 一 「一、」 ・ 一 「一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、	33, 463, 390  -8, 158, 480  0  324, 917, 439  30, 502, 032  0  0  0  926, 149  824, 880  14, 667, 86, 602  926, 349  3, 119, 201  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	36,090,761 -8,255,191 0 0 325,880,142 26,475,432 0 178 0 0 720,077 641,523 0 49,976 28,578 720,255 3,348,431	96, 7.  -962, 7.  4, 026, 66  206, 0'  183, 34  -35, 38, 6, 0  -229, 21
サービス舌動外曽岐の部	減価権担責  団庫補助金等特別精立金取崩額機収不能額機収不能制当金維入 土の他の費用  サービス活動管剤計(2) サービス活動管剤計(2) (借入金利息配当金砂益 有価証券が用数と設定者有価証券が用数と対象者の主要を表現を立 投資者価証券が用数と など  ・ サービス活動・砂砂益  対策が出なる。 ・ サービス活動・収益 ・ サービス活動・水量 ・ サービス活動・外費 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 0 324, 917, 439 30, 502, 032 0 0 0 0 0 926, 149 0 824, 880 0 14, 666 88, 602 925, 149 3, 119, 201 0 1, 028, 000	36,090,761 -8,255,191 0 0 325,880,142 26,475,432 178 0 0 720,077 0 641,523 0 49,976 28,575 3,348,431 0 0 919,368	96, 7.  -962, 76, 64, 626, 64, 626, 64, 626, 64, 626, 64, 626, 64, 626, 64, 626, 64, 626, 64, 626, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 6
サービス活動外増減の部	減価償却費 団庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能到当金線入 その他の費用 サービス活動増開蒸電(3)=(1)-(2) 情入金利息配当金収益 有価証券売却益 有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売地 支援 大の他の研修費収益 外地 大の他の研修費収益 当後を設立 当後を収益 有能差が表現 大の他の研修費収益 当年本料収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 資料収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 資料収益 サービス活動外収益 資料収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外 対策を発化 投資有価証券売却情 投資有価証券売却情 投資有価証券売却情 投資有価証券売却情 投資有の他のサービス活動外費用 利用者等分給金費	33, 463, 390  -8, 158, 480  0  324, 917, 439  30, 502, 032  0  0  0  926, 149  824, 880  14, 667, 86, 602  926, 349  3, 119, 201  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	36,090,761 -8,255,191 0 0 325,880,142 26,475,432 0 178 0 0 720,077 641,523 0 49,976 28,578 720,255 3,348,431	96, 7.  -962, 76, 64, 626, 64, 626, 64, 626, 64, 626, 64, 626, 64, 626, 64, 626, 64, 626, 64, 626, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 6
サービス活動外増減の部	減価償却費  団庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能額 機収不能到   金線入 その他の費用   サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息配当金収益 有価証券売却益益 有価証券売却益量 投資有価証券売却益量 投資有価証券売却益量 交配、研修費収益 利用者差益 支充・(2) 利用者差益 素素収益 サービス活動外収益 ・ サービス活動外費 ・ 大利益	33, 463, 390  -8, 158, 480  0  324, 917, 439  30, 502, 032  0  0  0  0  926, 149  0  824, 880  14, 667  86, 602  925, 349  3, 119, 201  0  1, 028, 000  1, 028, 000  0  0  0	36,090,761 -8,255,191 0 0 325,880,142 26,475,432 178 0 0 720,077 0 641,523 0 49,976 28,578 720,255 3,348,431 0 0 919,368 919,368	96, 7.  -962, 76, 64, 626, 64, 626, 64, 626, 64, 626, 64, 626, 64, 626, 64, 626, 64, 626, 64, 626, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 6
サービス活動外増減の部	減価償却費 団庫補助金等特別積立金収崩額 徴収不能額 費収不能割 3 (3) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 0 324, 917, 439 30, 502, 032 0 0 0 0 926, 149 824, 880 0 14, 667 85, 602 925, 349 3, 119, 201 0 1, 028, 000 1, 028, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36,090,761 -8,255,191 0 0 325,880,142 26,475,432 178 178 0 0 720,077 0 641,523 0 0 49,976 28,578 720,255 3,348,431 0 0 919,368 919,368	96, 7.  -962, 7.  4, 026, 64, 026, 64, 026, 64, 026, 64, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 01, 026, 026, 01, 026, 026, 01, 026, 026, 01, 026, 026, 026, 026, 026, 026, 026, 026
サービス活動外増減の部	減価権却費 国庫細か会等物別種立金取崩額 微収不能額 微収不能到 金樓入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動増減蒸電 (3)=(1)-(2) 信用入金利息配当金砂益 有額 (3)=(1)-(2) 信用入金利息配当金砂益 有額 (3)=(1)-(2) 信用入金利息配当金砂益 有額 (3)=(1)-(2) 信用人金利息配当金砂益 有額 (3)=(1)-(2) 信用人金利息配当金砂益 有額 (3)=(2)=(3)=(3)=(3)=(3)=(3)=(3)=(3)=(3)=(3)=(3	33, 463, 390  -8, 158, 480  0  324, 917, 439  30, 502, 032  0  0  0  0  926, 149  0  824, 880  14, 667  86, 602  925, 349  3, 119, 201  0  1, 028, 000  1, 028, 000  0  0  0	36,090,761 -8,255,191 0 0 325,880,142 26,475,432 178 0 0 720,077 0 641,523 0 49,976 28,578 720,255 3,348,431 0 0 919,368 919,368	96, 7.  -962, 7.  4, 025, 64,  206, 0'  183, 31  -35, 38, 59, 00  -209, 20  108, 61  108, 63  -120, 53  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  326, 64,  32
サービス舌動外曽峻の部	減価権担責  団庫補助金等特別精立金取崩額 機収不能額 機収不能到   金維人 七の他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減搭載(3)=(1)-(2) 情形な食利急機能量 有価証券部所登載と 技質有価証券部所登載 支型の他のサービス活動外収益 対策が表現る 対策が表現る を受入所者等外給金収益  対策が表現る 対策が表現る を受入所者等外給金収益  計算場似益 計算場似益 単一ビス活動外収益 対策が表現る を受入所者等外給金収益 対策が表現る が表現る が表現る を受入所者等外給金収益 対策が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表れる が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表れる が表現る が表れる が表現る が表現る が表現る が表れる が表現る が表現る が表れる が表現る が表れる が表れる が表れる が表現る が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表現る が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表現る が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる が表れる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまれる がまる がまれる がまる がまれる がまる がまる がまる がまる がまる がまる がまる がま	33, 463, 390  -8, 158, 480  0  324, 917, 439  30, 502, 032  0  0  0  0  926, 149  0  824, 880  14, 667  86, 602  928, 349  3, 119, 201  1, 028, 000  1, 028, 000  0  4, 147, 201  -3, 220, 852  27, 281, 180	36,090,761 -8,255,191 0 0 325,880,142 26,475,432 0 178 0 0 720,077 0 441,523 0 49,976 28,578 720,285 3,348,431 0 0 919,368 919,368 919,368 919,368 919,368 919,368	96, 7.  -962, 7.  4, 025, 6.  206, 0.  183, 31  -35, 36, 6.  200, 0.  229, 2.  106, 6.  -120, 58, 6.  -120, 58, 6.  4, 332, 44, 4332, 44, 4332, 44, 4332, 44, 4352, 44, 4352, 44, 4352, 44, 4352, 44, 44, 45, 44, 44, 45, 44, 44, 44, 44
サービス活動外増減の部	減価権担責 団庫補助の容特別精立金取崩額機収不能額機収不能割当金維入 その他の費用 サービス活動情期計(2) サービス活動情期計(2) サービス活動情期が最近 (3)=(1)-(2) 個人全別息配当金收益 有価証券売却等延益 有価証券売却等延益 大会省他のサービス活動外収益 など、受入所者等外給金収益 出事者等外給金収益 計算機制収益 生産場収益 上事者等外給金収益 計算機制収益 上事を指収立 手数料収益 一 支払利息 が表別を提供 手数料収益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 0 324, 917, 439 30, 502, 032 0 0 0 0 0 926, 149 926, 149 926, 349 3, 119, 201 0 0 1, 028, 000 1, 028, 000 0 1, 028, 000 0 1, 028, 000 0 1, 028, 000 0 1, 028, 000 0 1, 028, 000 0 1, 028, 000 0 4, 147, 201 -3, 220, 852 27, 281, 180 4, 839, 000	36,090,761 -8,255,191 0 0 325,880,142 26,475,432 178 0 0 720,077 0 641,523 0 0 49,976 28,578 720,255 3,348,431 0 0 9 1919,368 919,368 0 0 0 192,877 0 194,677 0 194,677 0 0 194,677 0 0 194,677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	96, 7.  -962, 7.  4, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64,
サービス舌動外曽峻の部	減価権担責  団庫補助の毎等別積立金取崩額 機収不能到 機収不能到当金線入 その他の費用 サービス活動増減蒸頭(3)=(1)-(2)  博入を利息配当金板盆 有価証券売増減蒸頭(3)=(1)-(2)  (借入金利息配当金板盆 有価証券売増減差 有価証券売増減差 致投資者価証券売増減差 数数 収益 基本場収益 サービス活動外収益 対 の他のサービス活動外費用  そ 利用書等売増減 費  ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33, 463, 390  -8, 158, 480  0  324, 917, 439  30, 502, 032  0  0  0  0  926, 149  0  824, 880  14, 667  86, 602  928, 349  3, 119, 201  1, 028, 000  1, 028, 000  0  4, 147, 201  -3, 220, 852  27, 281, 180	36,090,761 -8,255,191 0 0 325,880,142 26,475,432 0 178 0 0 720,077 0 441,523 0 49,976 28,578 720,285 3,348,431 0 0 919,368 919,368 919,368 919,368 919,368 919,368	96, 7.  -962, 7.  4, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64,
サービス舌動外曽峻の部	減価権担責 日庫補助の金等別籍立金取崩額機収不能額機収不能到当金維入 七の他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減搭載(3)=(1)-(2) 情別を通常が重要が重要が重要が重要が重要が重要が重要が重要が重要が重要が重要が重要が重要が	33, 463, 390  -8, 158, 480  0  324, 917, 439  30, 502, 032  0  0  0  0  926, 149  824, 880  0  14, 667  88, 602  925, 349  3, 119, 201  0  1, 028, 000  1, 028, 000  1, 028, 000  4, 147, 201  -3, 220, 852  27, 281, 180  4, 839, 000  4, 839, 000  0  0  0  0  10  10  10  10  10  10	36,090,761 -8,255,191 0 0 325,880,142 26,475,432 0 178 0 0 0 720,077 0 641,523 0 0 49,976 28,578 28,578 720,255 3,348,431 0 0 919,368 919,368 919,368 919,368 919,368 0 0 0 0 4,267,799 -3,547,544 22,927,888	96, 7.  -962, 7.  4, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64,
サービス舌動外曽峻の部	減価権担責  団庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能到 機収不能到 金線入 その他の費用 サービス活動増開新性(2) サービス活動増開放変額(3)=(1)-(2) 個人を利息配当金収益 有価証券売増加金収益 有価証券売増加金収益 有価証券売増加金収益 生産を収益 の利用者等外給金収益 生産場別な益 生産場別な 生産の表別を収益 生産の表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 324, 917, 439 30, 502, 032 0 0 0 0 0 926, 149 0 0 14, 667 86, 602 926, 349 3, 119, 201 0 0 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 0 4, 147, 201 1, 028, 000 0 4, 147, 201 0 0 0 0 1, 028, 000 0 0 0 1, 028, 000 0 0 0 0 1, 028, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36,090,761 -8,255,191 0 0 325,880,142 26,475,432 0 178 0 0 720,077 0 641,523 0 0 49,976 28,578 720,255 3,348,431 0 0 919,368 919,368 919,368 919,368 0 0 0 4,267,799 4,267,799 4,267,799 4,27,888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	96, 7  -962, 7, 4, 026, 6, 4  206, 0  183, 3  -35, 9, 6  206, 0  108, 6  108, 6  -120, 5  326, 6, 4  4, 332, 2  4, 4, 332, 4  4, 332, 2  4, 332, 2  4, 332, 2
サービス舌肋外曽岐の部	減価権担責  団庫補助の会等例積立金取崩額機収不能額機収不能到当金維入 七の他の費用  サービス活動管剤評解(2) ウービス活動管剤活動を設立 有価証券が開放を建立 対策が開放を建立 対策が開放を表現をは という。 大力10 対策が開放を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	33, 463, 390  -8, 158, 480  0  324, 917, 439  30, 502, 032  0  0  0  0  926, 149  824, 880  0  14, 667  88, 602  925, 349  3, 119, 201  0  1, 028, 000  1, 028, 000  1, 028, 000  4, 147, 201  -3, 220, 852  27, 281, 180  4, 839, 000  4, 839, 000  0  0  0  0  10  10  10  10  10  10	36,090,761 -8,255,191 0 0 325,880,142 26,475,432 0 178 0 0 0 720,077 0 641,523 0 0 49,976 28,578 28,578 720,255 3,348,431 0 0 919,368 919,368 919,368 919,368 919,368 0 0 0 0 4,267,799 -3,547,544 22,927,888	96, 7  -962, 7, 4, 026, 6, 4  206, 0  183, 3  -35, 9, 6  206, 0  108, 6  108, 6  -120, 5  326, 6, 4  4, 332, 2  4, 4, 332, 4  4, 332, 2  4, 332, 2  4, 332, 2
サービス舌肋外曽岐の部	減価権担責 団庫補助の会等例積立金取崩額機収不能額 徴収不能到当金維入	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 0 324, 917, 439 30, 502, 032 0 0 0 0 0 0 0 926, 149 0 824, 880 0 14, 667 86, 602 926, 349 3, 119, 200 0 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028	36,090,761 -8,255,191 -8,255,191 0 0 325,880,142 26,475,432 178 0 0 720,077 0 641,523 0 0 49,765 720,255 3,348,431 0 0 919,368 919,368 919,368 919,368 0 0 0 0 4,267,799 -3,547,544 22,927,888	96, 7  -962, 7, 4, 026, 6, 4  206, 0  183, 3  -35, 9, 6  206, 0  108, 6  108, 6  -120, 5  326, 6, 4  4, 332, 2  4, 4, 332, 4  4, 332, 2  4, 332, 2  4, 332, 2
サービス活動外増減の部	減価権担責  団庫補助金等特別積立金取崩額 機収不能額 機収不能到 金線入 その他の費用 サービス活動策用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 団形入金利息配当金板並 有循維制金板並 有循維基券売券延伸 有個証券券売券指導 を設立した。 対している場合を表現した。 対している場合を表現した。 対している場合を表現した。 対している場合を表現した。 対している場合を表現した。 対している場合を表現した。 大型に対している。 対している。 はないる、 はないる。 はないる、 はないる。 はないる、 はないる。 はないる、 はないる、 はないる。 はないるないるないるないるないるないるないるないるないるないるないるないるないるな	33, 463, 390  -8, 158, 480  0  324, 917, 439  30, 502, 032  0  0  0  0  926, 149  0  824, 880  14, 667  86, 602  926, 349  3, 119, 201  0  1, 028, 000  1, 028, 000  4, 147, 201  -3, 229, 180  4, 839, 000  4, 839, 000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	36,090,761 -8,255,191 0 0 325,880,142 26,475,432 0 178 0 0 720,077 0 641,523 0 0 49,976 28,578 720,255 3,348,431 0 0 919,368 919,368 919,368 919,368 919,368 919,368 919,368	96, 7  -962, 7, 4, 026, 6, 4  206, 0  183, 3  -35, 9, 6  206, 0  108, 6  108, 6  -120, 5  326, 6, 4  4, 332, 2  4, 4, 332, 4  4, 332, 2  4, 332, 2  4, 332, 2
サービス活動外増減の部 特別増減の	減価権担責 団庫補助・金等物別籍立金取崩額 機収不能額 教収本能割 金維人 その他の費用 サービス活動管用計 (2) サービス活動管域影響 (3)=(1)-(2) 信任入棄利息配当金收益 等価証券が無益益 対策の対象が重要を担当金収益 等価証券が無益益 対策等が無益益 対策等が未過去 を受入刑者等外給を収益 基準規収益 手取収益 手取収益 手取収益 手取収益 手取収益 手取収益 手取収益 手取	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 0 324, 917, 439 30, 502, 032 0 0 0 0 0 0 0 926, 149 0 824, 880 0 14, 667 86, 602 926, 349 3, 119, 200 0 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028, 000 1, 028	36,090,761 -8,255,191 -8,255,191 0 0 325,880,142 26,475,432 178 0 0 720,077 0 641,523 0 0 49,765 720,255 3,348,431 0 0 919,368 919,368 919,368 919,368 0 0 0 0 4,267,799 -3,547,544 22,927,888	96, 7.  -962, 7.  4, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64,
サービス活動外増減の部 特別増減の	減価権担責  団庫補小師から等例間立金収崩額 徴収不能額 徴収不能到 金維人 その他の費用 サービス活動管用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 信子の地の費用 サービス活動を利用 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 信子の地のサービス活動が収益 (4) 対策を対象がある。 (4) 対象がある。	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 0 324, 917, 439 30, 502, 032 0 0 0 0 0 0 926, 149 824, 880 0 14, 667 86, 602 925, 349 3, 119, 201 0 0 1, 028, 000 1, 028, 000 4, 147, 201 -3, 220, 852 27, 281, 180 0 0 4, 839, 000 4, 839, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36,090,761 -8,255,191 0 0 325,880,142 26,475,432 178 178 0 0 720,077 0 44,9776 0 49,976 28,578 720,255 3,348,431 0 0 919,368 919,368 919,368 0 0 4,267,798 0 0 0 4,267,798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	96, 7.  -962, 7.  4, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64, 025, 64,
サービス活動外増減の部 特別増	減価権担責 日曜相か会等物別籍立金取崩額 徴収不能額 徴収不能到 当金維入 七の他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動増減蒸離 (3)=(1)-(2) 信形へ乗り急速達 有額高級機能を受ける (3)=(1)-(2) 信形へ乗り急速達 有額高級機能を受ける (3)=(1)-(2) 信形へ乗り急速差 (3)=(1)-(2) 信形へ乗り急速差 (3)=(1)-(2) 信息 (4) 大の他のサービス活動外収益 対策を基準が重益 対策を基準が重益 対策を表が、地域 対域	33, 463, 390  -8, 158, 480  0  324, 917, 439  30, 502, 032  0  0  0  0  0  926, 149  824, 880  14, 667  86, 602  926, 349  3, 119, 201  0  1, 028, 000  1, 028, 000  4, 147, 201  -3, 220, 852  27, 281, 180  4, 839, 000  4, 839, 000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	36,090,761 -8,255,191 -8,255,191 0 0 325,880,142 26,475,432 0 178 0 0 641,523 0 49,976 28,578 720,255 3,348,431 0 0 919,368 919,368 919,368 919,368 919,368 919,368 919,368	96, 71  -962, 77, 4, 026, 66, 61  206, 61  206, 61  183, 34  -35, 34, 58, 62  -229, 23  108, 65  108, 65  -120, 58, 64  4, 353, 28, 44, 353, 28, 48, 48, 39, 61
サービス活動外増減の部 特別増減の	減価権担責  団庫補助・金等物別種立金取崩額 機収不能額 教収本能割 ・	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 0 324, 917, 439 30, 502, 032 0 0 0 0 0 0 926, 149 824, 880 0 14, 667 86, 602 925, 349 3, 119, 201 0 0 1, 028, 000 1, 028, 000 4, 147, 201 -3, 220, 852 27, 281, 180 0 0 4, 839, 000 4, 839, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36,090,761 -8,255,191 0 0 325,880,142 26,475,432 178 178 0 0 720,077 0 44,9776 0 49,976 28,578 720,255 3,348,431 0 0 919,368 919,368 919,368 0 0 4,267,798 0 0 0 4,267,798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	96, 71 -962, 77 4, 026, 66 2 206, 01 183, 34 -35, 36 -80, 02 -229, 23 108, 65 108, 65 108, 65 206, 95 -229, 23
サービス活動外増減の部 特別増減の	減価権担責 日曜相か会等物別籍立金取崩額 徴収不能額 徴収不能到 当金維入 七の他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動増減蒸離 (3)=(1)-(2) 信形へ乗り急速達 有額高級機能を受ける (3)=(1)-(2) 信形へ乗り急速達 有額高級機能を受ける (3)=(1)-(2) 信形へ乗り急速差 (3)=(1)-(2) 信形へ乗り急速差 (3)=(1)-(2) 信息 (4) 大の他のサービス活動外収益 対策を基準が重益 対策を基準が重益 対策を表が、地域 対域	33, 463, 390 -8, 158, 480 0 0 324, 917, 439 30, 502, 032 0 0 0 0 0 926, 149 824, 880 0 14, 667 86, 602 925, 349 3, 119, 201 0 1, 028, 000 1, 028, 000 4, 147, 201 -3, 220, 852 27, 281, 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36,090,761 -8,255,191 0 0 325,880,142 26,475,432 178 178 0 0 720,077 0 44,9776 28,578 720,255 3,348,431 0 0 9,19,368 919,368 919,368 0 0 4,267,794 22,927,888	96, 71  -962, 77, 4, 026, 66, 61  206, 61  206, 61  183, 34  -35, 34, 58, 62  -229, 23  108, 65  108, 65  -120, 58, 64  4, 353, 28, 44, 353, 28, 48, 48, 39, 61

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
	拠点区分間繰入金収益	0	0	*E194 (A) (D)
	拠点区分間繰入金収益	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	
	入關金会計繰入金収益	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	
42		0	0	
益		0	0	
-	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	
	その他の特別収益	0	595, 136	-595.13
	償却債権回収益	0	0 0 0 0	000, 10
	退職給付引当金戻入益	0	0	
	後収不能引当金戻入益	0	0	
	その他の特別収益	0	595, 136	-595, 13
	特別収益計(8)	4, 839, 000	595, 136	4, 243, 86
$\vdash$	基本金組入額	1,000,000	0	7, 270, 00
	至平並和八明 資産評価措	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	
		0	0	
寺 則	車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	0	
P)		0	0	
或	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	
9K り	固定資産廃棄費用			
8	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	
ID I	国庫補助金等特別積立金積立額	4, 839, 000	0	4, 839, 00
	災害損失	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	
费	本部費負担金費用	0	0	
用	事業部內負担金費用	0	0	
1	拠点区分間繰入金費用	15, 000, 000	15, 000, 000	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	
	特別介護金繰入金費用	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	
	入園金会計繰入金費用	0	0	
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	
	本部費負担金費用	0	0	
	事業部内負担金費用	15, 000, 000	15, 000, 000	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	
	その他の特別損失	287, 855	40, 591	247, 26
	資産控除対象外消費税	208, 455	22, 031	186, 42
	その他の特別損失	79, 400	18, 560	60, 84
	特別費用計(9)	20, 126, 855	15, 040, 591	5, 086, 26
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-15, 287, 855	-14, 445, 455	-842, 40
祖尼	有当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	11, 993, 325	8, 482, 433	3, 510, 89
与人称	元、住民税及び事業税 (12)	0	0	
:人称	· 等調整額 (13)	0	0	
4期活	f動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	11, 993, 325	8, 482, 433	3, 510, 89
前	期繰越活動增減差額(15)	54, 121, 817	45, 639, 384	8, 482, 43
当	期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	66, 115, 142	54, 121, 817	11, 993, 32
基	本金取崩額 (17)	0	0	
そ	の他の積立金取崩額 (18)	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
	保育所施設·設備整備積立金取崩額	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	
新	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	
	聖練福祉基金積立金取崩額	0	0	
LK.	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	
5		0	0	
当	丁香麥動積立金取崩縮		0	
55 世	工賃変動積立金取崩額 設備整備積立金取崩額	0		
25的曾或 2	設備整備積立金取崩額		n	
送舌切曽或色	設備整備積立金取崩額の他の積立金積立額(19)	0	0	
送行功曽或長百	設備整備積立金取崩額 の他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額	0	0	
85時間或些質り	設備整備積立金取崩額 の他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額 修繕積立金積立額	0	0	
25 計画或を買りる	設備整備積立金取崩額 の他の積立金積立額(19) 人件費積立金積立額 修總積立金積立額 備品等購入積立金積立額	0 0 0	0 0 0	
25 計画或を買り形	設備整備積立金取崩額 の他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額 修維積立金積立額 修維積立金積立額 備品等購入積立金積立額 措置施設・設備整備積立金積立額	0 0 0 0	0 0 0	
25 計画或を買り形	設備整備積立金度均額  の他の積立金積立額 (19)  人件費積立金積立額  移締積立金積立銀  構造施設・金積並積  措置施設・設備整備積立金積立額  排置施設・設備整備積立金積立額  保育所施設・設備整備積立金積並額	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
25 計画或を買り形	設備整備積立金度均額  の他の積立金積立額 (19)  人件費積立金積立額  移締積立金積立銀  構造施設・金積並積  措置施設・設備整備積立金積立額  排置施設・設備整備積立金積立額  保育所施設・設備整備積立金積並額	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
送行的首或を買り形	設備整備資金原物額  の他の荷金養財 額(19)  人件表質立金積立額  移導荷立金積立額  相造協定。設備整備資金積立額  相造協定。設備整備資金積立額  相方面企業。設備整備資金積立額  特別終榜積立金積立額  特別終榜積立金積立額  本表と不基金模型  本表と不基金模型	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
25 計画或を買り形	設備整備報立金原時額  の他の報立金模立額(19) 人件單程立金模立額  修務構立金模立額  構品等限入構立金模立額  構造等限入構立金模立額  保育所能設・設備整備報立金模立額  保育所能設・設備整備報立金模立額  本末ビス基金模立を模立額  本末ビス基金模立を模立額  要認確基格基金模立額	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
25 計画或を買り形	設備整備算立金原始 の他の利立金模立額 (19) 人件費報立金模立額 修確構立金模立額 個品等購入模立金模立額 推廣整度、設備整備積立金積立額 作實施度、設備整備積立金積立額 特別終稿積立金積立額 本次と不基金模立積 型線器社会整理を積立額 型線器社会整理を模立額 型線器社会整理を表述。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
送野山地域を買り形	設備整備資金原時期	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
25時被を買り形	設備整備算立金原始 の他の利立金模立額 (19) 人件費報立金模立額 修確構立金模立額 個品等購入模立金模立額 推廣整度、設備整備積立金積立額 作實施度、設備整備積立金積立額 特別終稿積立金積立額 本次と不基金模立積 型線器社会整理を積立額 型線器社会整理を模立額 型線器社会整理を表述。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	

## ケアハウス宝塚 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021年3)	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(44)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
Selectification returns	度末	度末		Seculi to the	度末	度末	
現金預金	105, 652, 204 15, 999, 864	97, 545, 174 24, 279, 363	8, 107, 030 -8, 279, 499	流動負債 短期運営資金借入金	63, 877, 896	62, 824, 883	1, 053, 013
有価証券	15, 555, 604	24, 219, 303	0, 213, 433	事業未払金	13, 108, 807	9, 488, 899	3, 619, 908
事業未収金	56, 412, 238	72, 021, 557	-15, 609, 319	未払法人税等	0	0	0,010,000
未収金	75, 890	73, 510	2, 380	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2, 822, 188	737, 200	2, 084, 988	1年以内返済予定設備資金借入金	33, 192, 684	33, 192, 684	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料 給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金 1年以内取崩予定長期預り金	5, 717, 000	7, 051, 070	0 -1, 334, 070
商品	0	0	0	1年以內取崩予定長期損少金 1年以內取崩予定終身入園前受金	5, 717, 000	7, 051, 070	-1, 554, 070
立替金	0	0	0	未払費用	1, 691, 405	1, 856, 230	-164, 825
前払金	0	0	0	預り金	0	1, 000, 200	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	150, 476	239, 916	-89, 440	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	173, 828	-173, 828	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	19, 800	-19, 800	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	10, 168, 000	11, 236, 000	-1, 068, 000
拠点区分間貸付金	30, 191, 548	0	30, 191, 548	その他の流動負債	0	0	0
仮払金 その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
	· ·	· ·	· ·				
固定資産	541, 208, 219	571, 262, 921	-30, 054, 702	固定負債	405, 686, 899	437, 361, 429	-31, 674, 530
基本財産	510, 947, 878	542, 698, 309	-31, 750, 431	設備資金借入金	395, 546, 151	428, 738, 835	-33, 192, 684
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	733, 109, 544	733, 109, 544	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-222, 161, 666	-190, 411, 235	-31, 750, 431	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産 土地	30, 260, 341	28, 564, 612	1, 695, 729	拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	で	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	16, 615, 693	16, 615, 693	0	長期預り金	10, 140, 748	8, 622, 594	1, 518, 154
構築物減価償却累計額	-7, 892, 677	-6, 765, 516	-1, 127, 161	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	2, 310, 406	2, 310, 406	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-803, 828	-417, 991	-385, 837				
器具及び備品	21, 217, 010	17, 776, 010	3, 441, 000	負債の部合計	469, 564, 795	500, 186, 312	-30, 621, 517
器具及び備品減価償却累計額	-17, 220, 267	-17, 020, 306	-199, 961	純 資		. 1	
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0 010 400
有形リース資産   有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	111, 180, 486 0	114, 499, 966	-3, 319, 480 0
有形ケーへ資産減価資料系計額 権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
惟州   ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	61, 596	173, 192	-111, 596	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	15, 857, 748	15, 673, 664	184, 084	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	66, 115, 142	54, 121, 817	11, 993, 325
施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11, 993, 325	8, 482, 433	3, 510, 892
	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	104, 800	209, 600	-104, 800				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	9, 860	9, 860	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	177, 295, 628	168, 621, 783	8, 673, 845
答案の如人社	646 000 400	660 000 005	91 047 070				
資産の部合計	646, 860, 423	668, 808, 095	-21, 947, 672	負債及び純資産の部合計	646, 860, 423	668, 808, 095	-21, 947, 672

別紙 2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 ケアハウス宝塚

## 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

#### ○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

## (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

## 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

(1)計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))及び拠点区分資金収支明細書(会計基 準別紙3 (⑩)) の作成を省略しています。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	542, 698, 309		△31, 750, 431	510, 947, 878

- 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。
- 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物 (基本財産)	510, 947, 878 円
計	510, 947, 878 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

〈自拠点・一般抵当分〉 98, 328, 920 円 〈他拠点分又は根抵当分〉

207, 991, 703 円

計

306, 320, 623 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明 らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷厚生園信生寮 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(目) 2020年			10.000 (1)	(単位:円)
_	勘定科目 介護保険事業収入	予算(A) 127,600,000	決算(B) 128, 214, 135	差異 (A)-(B) -614, 135	備考
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	84, 700, 000	84, 955, 243	-255, 243	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	75, 200, 000 68, 100, 000	75, 323, 082 68, 165, 707	-123, 082 -65, 707	
	介護予防報酬収入	7, 100, 000	7, 157, 375	-57, 375	
	(利用者負担金収入)	9, 500, 000	9, 632, 161	-132, 161	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	600, 000 8, 100, 000	661, 422 8 101 382	-61, 422 -1, 382	
	介護予防負担金収入(公費)	0	8, 101, 382 53, 970	-53, 970	
	介護予防負担金収入 (一般)	800,000	815, 387	-15, 387	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	30, 600, 000	30, 679, 775	-79, 775	
	居宅介護支援介護料収入	30, 600, 000	30, 679, 775	-79, 775	
	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8, 800, 000	0 8, 924, 087	0 -124, 087	
	事業費収入	7, 900, 000	7, 970, 101 27, 791	-70, 101	
	事業負担金収入 (公費)	0	27, 791	-27, 791	
	事業負担金収入 (一般) 利用者等利用料収入	900, 000 700, 000	926, 195 742, 177	-26, 195 -42, 177	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	700, 000	712, 177 0	-12, 177	
	地域密着型介護サービス利用科収人 食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入(特定) 居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	0	30,000	-30, 000	
	その他の事業収入	2,800,000	2, 912, 853	-112, 853	
	補助金事業収入 (公費)	0	79, 920	-79, 920	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
事	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	2, 800, 000	2, 832, 933	-32, 933	
業活	安託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
動。	(保険等査定滅)	0	0	0	
による	老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
ろ !	指直事業収入 事務費収入	0	0	0	
収支	事業費収入	0	0	0	
文	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 油助会事業収入(公典)	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入間前受命収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	抽助会事業(D.7. (一統)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用老体利用料 加 3				
	利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入				

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0 0	0	0 0	100-7
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	538, 800, 000	0 539, 118, 065	-318, 065	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	482, 200, 000 470, 300, 000	482, 294, 329 470, 331, 177	-94, 329 -31, 177	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	11, 900, 000	11, 963, 152 0	-63, 152 0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	43, 900, 000 5, 200, 000	43, 910, 002 5, 251, 878	-10,002 -51,878	
	特定障害者特別給付費収入	5, 200, 000	5, 251, 878	-51,878	
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	1,700,000	1, 751, 409 5, 910, 447	-51, 409 -110, 447	
	補助金事業収入 (公費)	5, 800, 000 0	5, 910, 447 41, 204	-110, 447 -41, 204	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	5, 000, 000	5, 029, 466	0 -29, 466	
	受託事業収入 (一般)	800, 000	820, 777	-20,777	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	19, 000 0	-19, 000 0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	42, 000, 000	0 42, 340, 036	-340, 036	
事	入院診療収入 (公費) 入院診療収入 (一般)	0	0	0	
業活	人院診療収入 (一般) 室料差額収入	0	0	0	
動	外来診療収入(公費) 収 外来診療収入(一般)	0	0	0	
1	入 歯科診療収入	0	0	0	
る収	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	8, 900, 000 28, 900, 000	8, 956, 853 28, 981, 336	-56, 853 -81, 336	
	訪問看護利用料収入	4, 200, 000 1, 800, 000	4, 251, 729 1, 818, 070	-51, 729 -18, 070	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	2, 400, 000	2, 433, 659	-33,659	
	その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)	0	150, 118 60, 000	-150, 118 -60, 000	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	90, 118 0	-90, 118 0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	200,000	0 241, 110	0 -41, 110	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	200, 000 200, 000	241, 110 241, 110	-41, 110 -41, 110	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	6, 500, 000	6, 703, 987	-203, 987	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	6, 500, 000 100, 000	6, 703, 987 169, 000	-203, 987 -69, 000	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	37, 590 0	-37, 590 0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	6, 400, 000 300, 000	6, 497, 397 340, 620	-97, 397 -40, 620	
	経常経費寄附金収入	900, 000	942,005	-42,005	
	受取利息配当金収入 その他の収入	3, 100, 000	55, 256 3, 291, 200	-55, 256 -191, 200	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	200, 000 700, 000	254, 553 736, 620	-54, 553 -36, 620	
	駐車場収入	1,700,000	1,719,000	-19,000	
	賃貸料収入 手数料収入	0	0	0	
	維収入	500, 000	581, 027 0	-81, 027 0	
	推电/人 推和继续回1010 A			0	
	償却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
	價却債権回収収入 預り消費稅収入 差入保証金収入 預り保証金収入			0 0 0	
	備却債権回収収入 預り消費税収入 差入保証金収入 預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	
	價却債権回収収入 預り消費稅収入 差入保証金収入 預り保証金収入	0 0 0	0 0 0	0	

		H.A.Y.O		V 44 /- \	10 FF (1)	(単位:円)
		勘定科目 人件費支出	子算 (A) 481, 000, 000	決算 (B) 480, 785, 538	差異 (A) - (B) 214, 462	備考
		役員報酬支出 職員給料支出	255, 200, 000	0 255, 126, 718	73, 282	
		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	75, 000, 000 81, 800, 000	74, 984, 643 81, 750, 887	15, 357 49, 113	
		派遣職員費支出 退職給付支出	6, 700, 000	6,658,900	0 41, 100	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入 法定福利費支出	62, 300, 000	62, 264, 390	0 35, 610	
		事業費支出 給食費支出	68, 100, 000 19, 500, 000	67, 414, 383 19, 491, 161	685, 617 8, 839	
		介護用品費支出 医薬品費支出	4, 400, 000	4, 375, 251	24, 749	
		診療・療養等材料費支出 商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	4, 300, 000	4, 289, 949	10, 051	
		医療費支出 被服費支出	100,000	0 26, 309	73, 691	
		教養娯楽費支出 日用品費支出	300, 000 500, 000	244, 669 407, 361	55, 331 92, 639	
		保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出 燃料費支出	16, 600, 000	16, 522, 945	77, 055	
		消耗器具備品費支出	6, 400, 000	6, 372, 551	27, 449	
		保険料支出 賃借料支出	2, 100, 000 6, 500, 000	2, 081, 162 6, 444, 618	18, 838 55, 382	
		教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出 車輌費支出	100, 000 5, 600, 000	18, 740 5, 516, 715	81, 260 83, 285	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入團前受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
事業		雑支出 事務費支出	1, 700, 000 77, 700, 000	1, 622, 952 76, 776, 218	77, 048 923, 782	
活動	*	福利厚生費支出 職員被服費支出	6, 200, 000 200, 000	6, 107, 999 120, 237	92, 001 79, 763	
	出	旅費交通費支出 研修研究費支出	3, 300, 000	3, 292, 811	7, 189	
による収		事務消耗品費支出	1, 000, 000 5, 900, 000	914, 107 5, 864, 749	85, 893 35, 251	
支		印刷製本費支出 修繕費支出	1, 500, 000 4, 000, 000	1, 406, 259 3, 954, 280	93, 741 45, 720	
		通信運搬費支出 会議費支出	3, 200, 000 100, 000	3, 165, 334 38, 000	34, 666 62, 000	
		広報費支出 業務委託費支出	1,000,000 30,500,000	982, 707 30, 449, 568	17, 293 50, 432	
		手数料支出	700, 000	616, 363	83, 637	
		土地·建物賃借料支出 租税公課支出	4, 300, 000 11, 000, 000	4, 262, 886 10, 902, 024	37, 114 97, 976	
		保守料支出 渉外費支出	3, 900, 000 200, 000	3, 890, 202 142, 367	9, 798 57, 633	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	300,000	288, 000	12,000	
		職員養成費支出	0	0	0 21,675	
		雑支出 就労支援事業支出	400, 000 0	378, 325 0	0	
		就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額支払利息支出	100, 000 900, 000	16, 176 807, 061	83, 824 92, 939	
		その他の支出 利用者等外給食費支出	600, 000 500, 000	473, 445 472, 045	126, 555 27, 955	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出 預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出 法人税、住民税及び事業税支出	100, 000	1, 400	98, 600 0	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
		徽収不能額 事業活動支出計(2)	628, 400, 000	626, 272, 821	0 2, 127, 179	
H		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	91, 000, 000 16, 500, 000	94, 973, 593 16, 639, 616	-3, 973, 593 -139, 616	
		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	10, 100, 000 6, 400, 000	10, 154, 616 6, 485, 000	-54, 616 -85, 000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金債還寄附金収入	0	0	0	
	î	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	1,600,000	0 1,724,802	-124, 802	
施		車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	1,600,000	1,657,668	-57, 668 0	
設		その他の固定資産売却収入	0	67, 134 0	-67, 134 0	
整備		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	18, 100, 000	18, 364, 418	-264, 418	
等に		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	13, 000, 000 5, 500, 000	12, 970, 000 5, 459, 460	30, 000 40, 540	
よる		土地取得支出 建物取得支出	0	0	0	
収支		構築物取得支出 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	支出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	5, 500, 000	5, 459, 460 0	40, 540 0	
	ш	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税	400, 000 400, 000	382, 406 382, 406	17, 594 17, 594	
	_	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18, 900, 000 -800, 000	18, 811, 866 -447, 448	88, 134 -352, 552	
_	-	//EMAZ間サ具三仏人生织(U/-(サ/-(U)	-auu, udu	771,718	.997,995	

勘定科目 長期運営資金借入金元金價遷寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 100,000 -34, 388 134, 388 投資有価証券売却収入 按資有価能券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 400, 000 400, 000 446, 612 446, 612 -46, 612 人件實積立資產取扇収入 修總積立資產取扇収入 備品等購入積立資產取崩収入 措置施設,設備整備積立資產取崩収入 特別修總積立資產取崩収入 特別修總積立資產取崩収入 特別修繕権 立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入 型線福祉基金積立資産取崩収入 型線福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 提点区分间 安州 信八重 取八 事業区分間長期貸付金回収収入 提点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入 事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入 特別介護並經入並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計繰入金収入 施設会計(高)繰入金収入 施設会計(高)線入金収/ 本部費負担金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 之の他特別収入 之の他の活動収入計(7) 長期業官資金借入金元金價遷支出 投資有価証券取得支出 積度支出 退職給付引当資産以 長期預り金銀立資産收立 人代費精立資産額立支出 人格費精立資産額立支出 供給精治支産権立支出 供給等減入積之資産額立支出 供給等減入積之資産額立支出 供給等減入積之資産額立支出 供物等等。外種物能額立資産額立支出 500,000 581,000 966, 000 966, 000 1,000,000 34,000 1,000,000 34,000 特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 上員変馴根上資極情止文品 設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 車業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出 27, 803, 000 27, 803, 000 拠点区分間繰入金支出 特別介護金繰入金支出 2, 803, 000 2, 803, 000 村加州處並樂入並又四 健康管理金·生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出 施設会計(高)繰入金支出 事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 25, 000, 000 25, 000, 000 100,000 23,000 77,000 スロIR大 その他の特別支出 77,000 100,000 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 28, 903, 000 -28, 403, 000 28, 792, 000 -28, 211, 000 111,000 -192,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 601, 670, 703

663, 467, 703

第2号第4様式 聖隸厚生關信生寮 事業活動計算書

#### (自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年4月1日 勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
П	介護保険事業収益	128, 214, 135	105, 127, 148	23, 086, 987
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	84, 955, 243 75, 323, 082	73, 503, 684 64, 976, 790	11, 451, 559 10, 346, 293
	介護報酬収益	68, 165, 707 7, 157, 375	56, 772, 292 8, 204, 498	11, 393, 41
	介護予防報酬収益	7, 157, 375	8, 204, 498	-1, 047, 12
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	9, 632, 161 661, 422	8, 526, 894 650, 010	1, 105, 26° 11, 41°
	介護負担金収益 (一般)	8, 101, 382	6, 842, 374	1, 259, 008
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	53, 970 815, 387	42, 360 992, 150	11, 616 -176, 76
	地域密着型介護料収益	010, 307	992, 130	-170, 70.
	(介護報酬収益)	0	0	
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	
	介護負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (公費)	0	0	
		0	0	
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	30, 679, 775 30, 679, 775	25, 520, 142 25, 520, 142	5, 159, 633 5, 159, 633
	介護予防支援介護料収益	0 0,019,115	25, 520, 142	3, 139, 03
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8, 924, 087	4, 247, 334	4,676,75
	事業費収益 事業負担金収益 (公費)	7, 970, 101 27, 791	3, 809, 186 16, 813	4, 160, 91 10, 97
	事業負担金収益 (一般)	926, 195	421, 335	504, 86
	利用者等利用料収益	742, 177	546, 534 0	195, 64
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	712, 177	531, 534	180, 64
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	
	食費収益 (公費) 食費収益 (一般)	0	0	
	食費収益 (特定)	0	0	
	居住費収益 (公費) 居住費収益 (一般)	0	0	
	居住費収益(一般) 居住費収益(特定)	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	
	その他の利用料収益	30,000	15, 000	15,000
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	2, 912, 853 79, 920	1, 309, 454	1,603,399 79,920
	補助金事業収益(一般)	0	0	
	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	
+	市町行符別事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0 2, 832, 933	0 1, 308, 454	1, 524, 479
2	受託事業収益 (一般)	0	0	
X.	その他の事業収益 (保険等査定滅)	0	1,000	-1,00
舌 収 払	老人福祉事業収益	0	0	
b 益 曾	措置事業収益	0	0	
岐	事務費収益 事業費収益	0	0	
5 E	その他の利用料収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	運営事業収益 管理費収益	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	
	その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	他別室争乗収益(一版) その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	管理費収益 給食料収益	0	0	
	受入収益	0	0	
	施設利用料収益	0	0	
	有償サービス収益等 経過入園料収益	0	0	
	入居家賃料収益	0	0	
	共同・受託事業収益	0	0	
	その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	
	措置費収益	0	0	
	事務費収益 事業費収益	0	0	
	事業責収益 私的契約利用料収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	他則至尹来収益(一版) 受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	
	特例地域型保育給付費収益 利用表負担企业共	0	0	
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	
	1970日 〒1970日114八里 (一邦区)	0	0	
	その他の利用料収益			

当年度決算(A) 前年度決算(B) その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 販売事業収益 販売争乗収益 請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 539, 118, 065 548, 667, 238 -9, 549, 173 482, 294, 329 470, 331, 177 481, 107, 930 458, 464, 866 1, 186, 399 11, 866, 311 1 立又仮紹刊質収益 介護給付費収益 特例介譯給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 11, 963, 152 15, 066, 839 -3, 103, 687 地域相談支援給付費収益 34,084 -34, 084 特例地域相談支援給付費収益 7, 542, 141 -7, 542, 141 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 -2, 329, 266 暗塞児施設給付費収益 2 329 266 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 2, 329, 266 -2, 329, 266 禁例暗塞児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 43, 910, 002 42, 490, 974 1, 419, 028 利用有項担定収益 補足給付費収益 特定除害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 5, 251, 878 5, 251, 878 5, 694, 557 5, 694, 557 -442, 679 -442, 679 10, 515 その他の事業収益 15, 303, 617 554, 560 -9, 393, 170 -513, 356 5, 910, 447 | 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 5, 029, 466 820, 777 13, 881, 642 850, 415 -8, 852, 176 -29, 638 その他の事業収益 (保険等査定減) 19,000 17,000 2,000 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 冊明重事業収益(一板 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 医療事業収益 42, 340, 036 42, 007, 971 332, 065 S原事系収量 入院診療収益(公費) 入院診療収益 (一般) 室料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) 歯科診療収益 保健予防活動収益 保健于防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 1, 062, 893 -453, 768 -254, 621 -60, 120 8, 956, 853 7, 893, 960 28, 981, 336 29, 435, 104 4, 251, 729 1, 818, 070 4, 506, 350 1, 878, 190 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 2, 433, 659 150, 118 60, 000 2, 628, 160 172, 557 100, 000 -194, 501 -22, 439 -40, 000 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 90, 118 72, 557 17, 561 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益駐車場収益 広告施設収益 その他の事業収益 人材育成事業収益 317, 460 241, 110 -76, 350 介護講座受講料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 317, 460 -76, 350 241, 110 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 942, 005 695, 640 246, 365 -200, 223 の他の収益 6, 703, 987 6, 904, 210 -200, 223 26, 500 その他の収益 6, 703, 987 6,904,210 補助金事業収益 (公費) 169,000 142, 500 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 37, 590 69, 260 -31, 670 その他の収益 6, 692, 450 717, 559, 338 13, 839, 671 480, 939, 326 487, 252, 68 役員報酬 職員給料 255, 126, 718 265, 483, 274 -10, 356, 556 職員賞与 賞与引当金繰入 52, 466, 643 22, 151, 000 54, 606, 103 23, 247, 000 -10, 356, 556 -2, 139, 460 -1, 096, 000 7, 235, 132 非常勤職員給与 81, 750, 887 74, 515, 755 派遣職員費 7, 179, 688 6, 673, 700 505, 988 退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

62, 264, 390

62, 726, 850

-462, 460

法定福利費

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:P 増減(A)-(B)
		事業費給食費	67, 622, 062 19, 491, 161	65, 339, 023 18, 647, 676	2, 283, 0 843, 4
		介護用品費	4, 375, 251	3, 840, 212	535, 0
		医薬品費 診療・容養等材料費	0	0	
		商品	0	0	
		保健衛生費	4, 289, 949 0	2, 669, 452	1,620,4
		医療費 被服費	26, 309	65, 264	-38, 9
		教養娯楽費	244, 669	285, 453	-40, 7
		日用品費 保育材料費	407, 361 0	441, 010 0	-33, 6
		本人支給金	0	0	
		水道光熱費 燃料費	16, 522, 945 0	16, 954, 599	-431,6
		燃料實 消耗器具備品費	6, 372, 551	5, 620, 534	752, 0
		保険料	2, 288, 841	2, 558, 919	-270, 0
		賃借料 教育指導費	6, 444, 618	5, 769, 366 301, 324	675, 2 -301, 3
		就職支度費	0	0	,-
		<b>葬祭費</b> 車輌費	18, 740 5, 516, 715	14, 238 6, 351, 623	4, 5 -834, 9
		平·門 頁 維費	1, 622, 952	1, 819, 353	-834, 5 -196, 4
		事務費	76, 776, 218	71, 021, 108	5, 755, 1
		福利厚生費 職員被服費	6, 107, 999 120, 237	4, 594, 605 212, 397	1, 513, 3 -92, 1
ナ		旅費交通費	3, 292, 811	3, 593, 613	-300, 8
2		研修研究費 事務消耗品費	914, 107 5, 864, 749	2, 671, 326 3, 000, 060	-1, 757, 2 2, 864, 6
Z	费	中初刊和政	1, 406, 259	1, 256, 725	2, 804, 0
舌肋	角	修繕費	3, 954, 280	4, 865, 050	-910, 7
Ħ		通信運搬費 会議費	3, 165, 334 38, 000	3, 223, 386 22, 382	-58, 0 15, 6
成り		広報費	982, 707	844, 859	137, 8
8		業務委託費	30, 449, 568	27, 886, 224	2, 563, 3
		手数料 土地・建物賃借料	616, 363 4, 262, 886	641, 660 4, 735, 713	-25, 2 -472, 8
		租税公課	10, 902, 024	8, 980, 011	1, 922, 0
		租税公課 控除対象外消費税	578, 580 10, 323, 444	133, 115 8, 846, 896	445, 4 1, 476, 5
		保守料	3, 890, 202	3, 768, 035	122, 1
		涉外費	142, 367	103, 546	38, 8
		諸会費 共同・受託事業費	288, 000 0	291,000	-3, (
		職員養成費	0	0	
		雑費 就労支援事業費用	378, 325 0	330, 516 0	47, 8
		就労支援事業販売原価	0	0	
		期首製品(商品)棚卸高 米和供价本級事業制造原研	0	0	
		当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0 16, 176	0 3, 947	12, 2
		減価償却費	37, 870, 665	36, 882, 360	988, 3
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-24, 313, 660 0	-18, 905, 867 0	-5, 407, 7
		and the season of the second of the second			
		微収不能引当金繰入	0	0	
		その他の費用 サービス活動費用計(2)	638, 910, 787	0 0 641, 593, 253	
	4	その他の費用 サービス活動費用計 (2) ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0 638, 910, 787 78, 648, 551	0 0 641, 593, 253 62, 126, 414	16, 522, 1
	4	その他の費用 サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	638, 910, 787	0 0 641, 593, 253	16, 522, 1 -56, 7
	4	その他の費用 サービス活動費用計(2) ービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益	0 638, 910, 787 78, 648, 551 340, 620 55, 256 0	0 0 641, 593, 253 62, 126, 414 397, 390 93, 810 0	16, 522, 1 -56, 7
	4	その他の費用 サービス活動費用計(2) デービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利忌補助金収益 受取利忌配当金収益 有価証券評価益 有価証券評価益 有価証券評価益	638, 910, 787 78, 648, 551 340, 620 55, 256	0 0 641, 593, 253 62, 126, 414 397, 390 93, 810	16, 522, 1 -56, 7
	4	その他の費用 サービス活動費用計(2) トービス活動情報業額(3)=(1)-(2) 借入全利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券等価益 投資有価証券等価益 投資有価証券等価益 投資有価証券率利益	0 638, 910, 787 78, 648, 551 340, 620 55, 256 0 0	0 0 641, 593, 253 62, 126, 414 397, 390 93, 810 0 0 0	16, 522, 1 -56, 7 -38, 5
	収	その他の費用 サービス活動養用計(2) ケービス活動構築変額(3)=(1)-(2) 借入金利息制金収益 受取利息監急を収益 有価証券所建立 投資有価証券所建立 投資有価証券所建立 投資有価証券所建立 投資有価証券所建立	0 638, 910, 787 78, 648, 551 340, 620 55, 256 0 0 0 3, 291, 200	0 641, 593, 253 62, 126, 414 397, 390 93, 810 0 0 0 3, 717, 835	16, 522, 1 -56, 7 -38, 8
<i>+</i>	ヤ 収益	その他の費用 サービス活動物業用計(2) ナービス活動物域変額(3)=(1)-(2) 借入金利息制助金収益 受取利息配当金収益 有価証券部位益 有価証券部位益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 受入研修費収益 列用者等外社会	0 638, 910, 787 78, 648, 551 340, 620 55, 256 0 0 0 3, 291, 200 254, 553 736, 620	0 0 641, 593, 253 62, 126, 414 397, 390 93, 810 0 0 0 0 3, 717, 835 395, 861 720, 474	16, 522, 1 -56, 7 -38, 8 -426, 6 -141, 3
ì		その他の費用 サービス活動費用計(2) ナービス活動物業所割(3)=(1)-(2) 借入金利息制助金収益 受取利息配当金収益 有循証等外配益 有循証等外配益 分別等の表別が明確 と 大の他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 あ替差益	0 638, 910, 787 78, 648, 551 340, 620 55, 256 0 0 0 3, 291, 200 254, 553 736, 620 0	0 0 641, 593, 253 62, 126, 414 397, 390 93, 810 0 0 0 3, 717, 835 395, 861 720, 474	16, 522, 1 -56, 7 -38, 5 -426, 6 -141, 3 16, 1
1		その他の費用 サービス活動物費用計(2) ナービス活動物強変額(3)=(1)-(2) 借入金利息制助金収益 受取利息品当金収益 有価証券が完整益 投資有価証券が完却益 投資有価証券が完却益 投資有価証券が完却益 及資利者等外給食収益 利用者等外給食収益 財産場収益 駐車場収益 債貸料収益	0 638, 910, 787 78, 648, 551 340, 620 55, 256 0 0 0 3, 291, 200 254, 553 736, 620	0 0 641, 593, 253 62, 126, 414 397, 390 93, 810 0 0 0 3, 717, 835 395, 861 720, 474 0 1, 050, 000	16, 522, 1 -56, 7 -38, 5 -426, 6 -141, 3 16, 1
ージス舌		その他の費用 サービス活動物製用計(2) ケービス活動物製液器 (3)=(1)-(2) 借入金利息制金収益 有価正分析型位益 有価正分析型益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 受入所修費収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食收益 駐車場収益 賃貸料収益 賃貸料収益 賃貸料収益	0 0 638, 910, 787 78, 648, 551 340, 620 55, 256 0 0 0 0 3, 291, 200 254, 553 736, 620 0 1, 719, 000	0 641, 593, 283 62, 126, 414 397, 390 93, 810 0 0 3, 717, 835 395, 861 720, 474 0 1, 050, 000 18, 030	16, 522, 1 -56, 7 -38, 5 -426, 6 -141, 3 16, 1 669, 0
ーごス舌助		その他の費用 サービス活動物費用計(2) ナービス活動物強変額(3)=(1)-(2) 借入金利息制助金収益 受取利息配当金収益 有価証券が完整益 投資有価証券が完料益 投資有価証券が完料益 投資有価証券が完料益 投資有価証券が完料益 投資有価証券が完料益 投資有価証券が完料益 投資有価証券が完料 直 利用者等外給食収益 駐車補収益 重 申取料収益 維収益 維収益	0 0 638, 910, 787 78, 648, 551 340, 620 55, 266 0 0 0 3, 291, 290 254, 553 736, 620 0 1, 719, 000 0 581, 027	0 0 641, 593, 253 62, 126, 414 397, 399 93, 810 0 0 0 3, 717, 835 395, 861 720, 474 0 1, 505, 000 1, 503, 470	16, 522, 1 -56, 7 -38, 5 -426, 6 -141, 3 16, 1 669, 0 -18, 0 -952, 4
一ごくちカト曽		その他の費用 サービス活動物費用計(2) アービス活動物強液額(3)=(1)-(2) 借入金利息制助金収益 受取利息配当金収益 有価証券所配益 投資有価証券所知益 投資有価証券所知益 投資有価率券所知益 投資有価率等所制益 投資有価率等の収益 財産等の報度 建立 利用書等の報度 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単	0 638, 910, 187 78, 648, 551 340, 620 55, 256 0 0 3, 291, 200 224, 553 736, 620 1, 719, 000 0 581, 027 3, 687, 076	0 641,593,253 62,126,444 397,390 93,810 0 0 3,717,835 395,861 720,474 0 1,550,000 0 1,533,470 4,209,035 1,202,450	16, 522, 1 -66, 7 -38, 5 -426, 6 -141, 3 16, 1 669, 0 -18, 0 -952, 4 -521, 9
ーごス舌肋下曽或		その他の費用 サービス活動物製用計(2) ケービス活動物製液器 (3)=(1)-(2) 借入金利息制金収益 有価証券が出地益 投資有価証券が出地益 投資有価証券が出地益 投資有価証券が出地益 投資有価証券が出地益 投資有価証券が出地益 投資有価証券が出地益 投資有価証券が出地益 受入所修幹収益 利用者等外治食収益 監車場収益 賃貸料収益 達貨料収益 地収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券が拒拠	0 638.910,787 78,648.551 340.620 0 0 0 3,291,200 224.553 736.620 0 1,719,000 581,027 3,887,061	0 641,593,253 62,126,414 397,390 93,810 0 0 3,717,853 395,861 729,474 1,050,000 1,800,000 1,833,470 4,209,353 1,020,450	16, 522, 1 -66, 7 -38, 5 -426, 6 -141, 3 16, 1 669, 0 -18, 0 -952, 4 -521, 9
一ごく舌功卜曽皮つ		その他の費用 サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息制か金収益 有価正分析益益 対策有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 受入所使費収益 利用者等外給食収益 須持利収益 資資料収益 資資料収益 建収益 す サービス活動外収益 対用者等が高度収益 精確が売却類 を がある。  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0 638.910,787 78,648,551 340,625 55,266 0 0 3,291,200 224,553 736,620 0 1,719,000 581,027 3,887,061 807,061	0 641,593,253 62,126,414 397,390 93,810 0 0 0 3,717,835 395,861 720,474 0 1,050,000 1,81,030 1,533,470 4,209,355 1,020,450 0	16, 522, 1 -66, 7 -38, 5 -426, 6 -141, 3 16, 1 669, 0 -18, 0 -952, 4 -521, 9
・一ごス舌肋下曽或り	益費	その他の費用 サービス活動管理用計(2) トービス活動階級変額 (3)=(1)-(2) 借入金利息制か金収益 受取利息制金収益 有価証券完相益 投資有価証券完相益 投資有価証券完相益 投資有価証券完相益 投資有価证券完相益 投資有価证券完相益 投資有価证券完相益 財工等。 「日本では 「日本では 「日本では 「日本では 日本では 日本では 日本では 日本では 日本では 日本では 日本では	0 638,910,787 78,648,551 34,04,020 0 0 3,291,200 2244,553 736,620 0 1,719,000 0 0 581,027 3,687,076 807,061	0 641,593,253 62,1264,44 397,390 93,810 0 0 3,717,835 395,861 720,474 0 11,650,000 0 18,030 1,533,470 4,209,035 1,020,450	16, 522, 1 -56, 7 -38, 5 -426, 6 -141, 3 16, 1 669, 0 -18, 0 -952, 4 -521, 3
・一ごス舌肋下曽或り	益	その他の費用 サービス活動費用計(2) トービス活動物強減額(3)=(1)-(2) 借入金利息制かを収益 受取利息制金収益 有価証券所配益 有価証券所配益 投資有価証券所配益 投資有価証券所配益 投資有価証券所配益 投資有価証券所配益 投資有価证券所担益 投資有価证券所担益 提供 基本規模 基本規模 基本規模 基本規模 基本規模 基本規模 基本規模 基本規模	0 638.910,787 78,648,551 340,625 55,266 0 0 3,291,200 224,553 736,620 0 1,719,000 581,027 3,887,061 807,061	0 641,593,253 62,126,414 397,390 93,810 0 0 0 3,717,835 395,861 720,474 0 1,050,000 1,81,030 1,533,470 4,209,355 1,020,450 0	16, 522, 1 -66, 7 -38, 5 -426, 6 -141, 3 16, 1 669, 0 -18, 0 -952, 4 -521, 6 -213, 3
・一ごス舌肋下曽或り	益費	その他の費用 サービス活動普集用計(2) ナービス活動普換液額(3)=(1)-(2) 借入金利息制力を収益 受取利息配当金収益 有有協議等性理解 有協議等性理解 有協議等性理解 在 大の他のサービス活動外収益 受入所能療収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 基 非報収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 対 かービス活動外収益 対 かービス活動外収益 対 が サービス活動外収益 対 が カービス活動外収益 対 が カービス活動外収益 対 が カービス活動外収益 対 が カービス活動外収益 対 かービス活動外収益 対 が カービス活動外収益 対 が カービス活動外収益 対 が カービス活動外収益 対 が カービス活動外収益 利用者等外給免責 利用者等外給免責 利用者等外給免責 利用者等外給免責 利用者等外給免責 利用者等外給免責	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 641,593,253 62,126,414 397,390 93,810 0 0 0 0 3,717,835 395,861 720,474 0 1,833,470 4,220,345 0 0 0 0 0 511,931 446,151	16, 522, 1 -66, 7 -38, 5 -426, 6 -141, 3 16, 1 669, 0 -18, 0 -952, 4 -521, 6 -213, 3
・一ごス舌肋下曽或り	益費	その他の費用 サービス活動費用計(2) アービス活動物強液額(3)=(1)-(2) 借入金利息制かを収益 受取利息制金収益 有信証券が用始益 投資有信証券が用始益 投資有信証券が用始益 投資有信証券が用始益 投資有信証券が用始益 投資有信証券が開始 投資有信証券が開始 と 受入研修費収益 到用者等外税数 対別 対別を対している。 対別・サービス活動外収益 対解なる。 対別・サービス活動外収益 対価証券が開始 対別・サービス活動外収益 対価証券が開始 対別・サービス活動外費用 利用者等外部投資 者の他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 徴収不能引き金事業外繰入 あき差視 対別・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・	0 638,910,787 78,648,551 3404,620 655,256 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0 0 641,593,253 62,126,414 397,390 93,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 522, 12 -56, 6, 7 -38, 5 -426, 6 -141, 3 -16, 1 -669, 0 -821, 9 -213, 3 -38, 4 -25, 8
・一ごス舌肋下曽或り	益費	その他の費用 サービス活動物費用計(2) トービス活動物強変額(3)=(1)-(2) 借入金利息制かを収益 受取利息制金収益 有価証券所配益 存価証券所配益 投資有価証券所配益 投資有価証券所配益 投資有価証券所配益 投資有価証券所配益 投資有価证券所担益 投資有価证券所担益 接收益 動能水規  1 当時期報  1 当時期報  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 638,910,787 78,648,551 78,648,551 55,256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 641,593,253 62,126,414 397,390 93,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 522, 1 -56, 6, 7 -38, 6 -426, 6 -141, 3 -16, 7 -25, 8 -38, 4 -38, 4 -413, 3 -38, 4 -413, 3 -38, 6 -413, 3 -38, 6 -426,
・一ごス舌肋下曽或り	益費	その他の費用 サービス活動物費用計(2) アービス活動物域変額(3)=(1)-(2) 借入金利息制度変額(3)=(1)-(2) 借入金利息制度収益 有保証等所配益 登取利息配油金収益 有保証等所配益 投資有価証券所知益 投資有価証券所知益 投資有価证券所知益 投資有価证券所知益 投資有価证券所知益 投資有価证券所知益 支払。 利用者等外給食収益 駐車場収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 サービス活動外取益計(4) 支払利息 有価証券所担捐 投資有価証券所担捐 投資有価証券所担捐 投資有価証券所担捐 投資有価証券所担捐 投資有価证券所担捐 投資有価证券所担捐 投資有価证券所担捐 投資有価证券所担捐 投資有価证券所担捐 投資有価证券所担捐 使品、参加表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	0 638,910,787 78,648,551 3440,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,620 340,	0 0 641,593,253 397,390 93,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 522, 1 -56, 6, 7 -38, 5 -426, 6 -411, 3 -16, 1 -669, 0 -18, 0 -521, 9 -213, 3 -38, 4 -52, 8 -521, 9 -213, 3
・一ごス舌肋下曽或り	益費	その他の費用 サービス活動物業用計(2)  トービス活動物強減額(3)=(1)-(2) 借先金利息制かを収益 費取利息制金収益 有価証券等配益 有価証券等配益 投資有価証券等配益 投資有価証券等配益 投資有価証券等配益 投資有価証券等配益 投資有価証券等配益 投資有価証券表收益 新建車場収益 資資料収益 請収益 資資料収益 請収益 分子と会 「資料収益 請収益 対 サービス活動外収益 計収益 対 4 価証券完申組機 依証券等組機 との他のサービス活動外費用 利用者等外充金 数子が開業 をの他のサービス活動外費用 利用者等から食費 微収不能引当金事業外機人類 多替光報 維援失 サービス活動外費用 利用者等から食費 微収表に引き金事業外機人類 多替光報 維援失 サービス活動外費用 利用者等が良費	0 638,910,787 78,648,551 78,648,551 55,256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 641,593,253 62,126,414 397,390 93,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 522, 1 -66, 7 -38, 5 -426, 6 -414, 3 -141, 3 -669, 0 -13, 4 -213, 3 -38, 4 -43, 4 -41, 3 -21, 8 -42, 6 -41, 3 -42, 6 -42, 6 -43, 6 -44,
・一ごス舌肋下曽或り	益費	その他の費用 サービス活動物業用計(2) トービス活動物強減額(3)=(1)-(2) 借入金利息制かを収益 受取利息制金収益 有価証券等配益 有価証券等配益 投資有価証券等配益 投資有価証券等配益 投資有価証券等配益 投資有価証券等配益 投資有価証券等配益 投資有価証券等配益 投資有価証券等配益 支援有価証券等配益 支援有価証券等配益 支援有価证券等型益 基本規 の他のサービス活動外収益 建収益 建収益 建収益 建収益 建収益 建収益 建収益 建収益 建収益 建	0 638,910,787 78,648,551 78,648,551 55,256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 641,593,253 62,126,414 397,390 93,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 522, 1 -66, 7 -38, 5 -426, 6 -411, 3 -16, 1 -669, 0 -18, 6 -621, 9 -213, 3 -38, 4 -25, 8 -21, 9 -21, 1 -21,
・一ごス舌肋下曽或り	益費	その他の費用 サービス活動物費用計(2) アービス活動物強変額(3)=(1)-(2) 借入金利息制かを収益 有保証券が完却益 投資有循証券が完却益 投資有循証券が完却益 投資有循証券が完却益 投資有循証券が完却益 投資有循証券が完却益 と 受利用者等外給食 収益 ・ サービス活動外収益 ・ サービス活動外収益 ・ サービス活動外収益 ・ サービス活動外収益 ・ サービス活動外費用 利用者等外給免費 (2) (4) (4) (5) (4) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	0 638,910,787 78,648,551 78,648,551 55,266 0 0 0 3,231,200 254,553 736,620 0 1,719,000 0 581,027 3,687,076 807,661 807,661 90 1,280,566 0 0 1,1280,566 1,1280,566 1,164,616 16,485,066	0 0 641,593,253 93,810 93,810 90,811,931 446,151 90,503 91,532,266 64,803,686 64,855,000 64,485,000 64,855,000 64,855,000 64,855,000 66,485,000 64,855,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000 66,485,000	16, 522, 1 -66, 7 -38, 5 -426, 6 -411, 3 -16, 1 -669, 0 -18, 6 -621, 9 -213, 3 -38, 4 -25, 8 -21, 9 -21, 1 -21,
・一ごス舌肋下曽或り	益費	その他の費用 サービス活動物費用計(2) アービス活動物強液額(3)=(1)-(2) 借入金利息制かを収益 有保証券が完却益 有保証券が完却益 投資有価証券が完却益 投資有価証券が完却益 投資有価証券が完めな 支利用言や収益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	638,910,877 78,648,551 78,648,551 55,256 0 0 3,291,200 254,553,736,620 0 1,719,000 0 581,027 3,687,076 807,061 807,061 1,1400 0 1,1200,566 1,1400 1,140,666 1,164,616 16,154,616	0 0 641,593,253 93,810 93,810 93,810 90,817,592,593 90,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 522, 1 -56, 6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6
ーごス舌助外曽或り邪	益費	その他の費用 サービス活動普集用計(2) ナービス活動普換波額(3)=(1)-(2) 借入金利息制力を収益 受取利息配当金収益 有有協定等性理解 使用 有協定等性理解 使用 利用 有協定等性理解 使用 利用 有協定等性理解  表示能 可能  是  中  大  大  大  大  大  大  大  大  大  大  大  大	83, 910, 787 78, 648, 551 78, 648, 551 340, 620 340, 620 340, 620 3, 291, 200 254, 553, 736, 620 0 1, 719, 000 581, 075, 076 807, 081 0 473, 445 472, 045 472, 045 472, 045 472, 045 68, 070 1, 1, 400 1, 280, 506 2, 406, 570 8, 10, 651, 639, 616 10, 154, 639, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10, 154, 616 10,	0 0 641,593,253 62,126,414 397,390 93,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 522, 1 -56, 6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6
・一ごス舌幼小曽或り邪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	益費用サー	その他の費用 サービス活動物度用計(2)  アービス活動物液液額(3)=(1)-(2) 借入金利息制か必収益 有保証分析の監索 有保証分析の監察 有保証分析の監察 技質有確証分析の監察 技質有確証分析の監察 技質有確証分析の監察 技質有確定分析の監察 技質有確定分析の監察 技術を表現 技質有確定分析の監察 財政 財政 財政 サービス活動外収益 3、対策を表現 対策を表現 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対	638,910,877 78,648,551 78,648,551 55,256 0 0 3,291,200 254,553,736,620 0 1,719,000 0 581,027 3,687,076 807,061 807,061 1,1400 0 1,1200,566 1,1400 1,140,666 1,164,616 16,154,616	0 0 641,593,253 93,810 93,810 93,810 90,817,592,593 90,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 522, 1 -56, 6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6, -6
,ービス舌動外曽峡の部 特別曽	益 費用 サー 収	その他の費用 サービス活動物度用計(2)  アービス活動物度液額(3)=(1)-(2) 借入金利息制かを収益 有信配分界性益 行為の利息制か収益 有信配分界性益 投資有値配分界性益 投資有値配分界性益 投資有値配分界性益 投資有値配分界性益 大力・	9. 638,910,787 78,648,551 78,648,551 55,256 0 0 3,291,200 254,553 736,620 0 1,719,000 0 581,027 3,687,076 807,061 1,020 0 1,728,0565 1,020 1,020 0 0 0 1,028,0565 1,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 641, 593, 253 4 397, 390 93, 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 522, 1 -56, 6, 7 -38, 6 -426, 6 -414, 3 -141, 1 -15, 1 -38, 4 -38, 4 -38, 4 -38, 4 -38, 4 -38, 4 -38, 1 -38,
・一ごス舌肋下曽成り邪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	益費用サー	その他の費用 サービス活動物費用計(2)  ナービス活動物検索額(3)=(1)-(2) 借入金利息制力を収益 行政利息制金収益 有循磁等外层数量 技質有循磁等外层数量 技質有循磁等外层数量 大型型型 大型型型 大型型型 ・サービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 基駐車場収益 手取料益 ・サービス活動外収益 対抗・影響・提供 を表現る が表現る が表現る ・ サービス活動外収益 ・ サービス活動外収益 ・ サービス活動外収益 ・ サービス活動外収益 ・ サービス活動外費用 ・ 大型によりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりに	0 638,910,787 78,648,551 340,620 340,620 340,620 3,291,200 3,291,200 3,291,200 1,719,000 0,736,620 0,747,940 0,747,945 0,947,947,947,947,947,947,947,947,947,947	0 0 641,593,253 62,126,414 397,390 93,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 522, 1 -566, 7 -38, 5 -426, 6 -141, 3 -141, 3 -18, 1 -669, 0 -18, 0 -521, 9 -213, 3 -25, 8 -44, 2 -521, 9 -10, 154, 6 -10, 154, 6
・一ごス舌肋下曽成り邪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	益 費用 サー 収	その他の費用 サービス活動物度用計(2)  アービス活動物度液額(3)=(1)-(2) 借入金利息制かを収益 有信配分界性益 行為の利息制か収益 有信配分界性益 投資有値配分界性益 投資有値配分界性益 投資有値配分界性益 投資有値配分界性益 大力・	9. 638,910,787 78,648,551 78,648,551 55,256 0 0 3,291,200 254,553 736,620 0 1,719,000 0 581,027 3,687,076 807,061 1,020 0 1,728,0565 1,020 1,020 0 0 0 1,028,0565 1,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 641, 593, 253 4 397, 390 93, 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 522, 1 -566, 7 -38, 5 -426, 6 -141, 3 -141, 3 -18, 1 -669, 0 -18, 0 -521, 9 -213, 3 -25, 8 -44, 2 -521, 9 -10, 154, 6 -10, 154, 6
・一ごス舌肋下曽成り邪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	益 費用 サー 収	その他の費用 サービス活動物費用計(2) トービス活動物強液額(3)=(1)-(2) 借入金利息制かを収益 有信証券所知益 投資有信証券所知益 投資有信証券所知益 投資有信証券所知益 投資有信証券所知益 投資有信証券所知益 投資有信証券所知益 対別用者等外部食 収益 事業料収益 事業料収益 事業料収益 事業料収益 事業料収益 事業料収益 事工と活動外収益計(4) 大払利息 有価証券所担債 投資有価証券所担債 投資有価証券所担債 投資有価証券所担債 投資有価証券所担債 投資有価証券所担債 投資有価証券所担債 投資有価証券所担債 投資有価証券所租債 との他のサービス活動外費及債 施養の時間、公司、金額、金額、金額、金額、金額、金額、金額、金額、金額、金額、金額、金額、金額、	638,910,787 78,648,551 3404,620 30,291,200 3,291,200 254,553,786,620 0,1719,000 0,581,027 3,687,076 807,061 807,061 1,1400 1,200,506 2,406,570 81,639,616 10,154,639,616 10,154,616 6,485,000 0 0 0 0 0 39,946 39,946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 641, 593, 253 64 2 126, 414 397, 390 93, 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16, 522, 1 -566, 7 -38, 5 -426, 6 -141, 3 -141, 3 -18, 1 -669, 0 -18, 0 -521, 9 -213, 3 -25, 8 -44, 2 -521, 9 -10, 154, 6 -10, 154, 6
サービス舌動外曽岐り邪	益 費用 サー 収	その他の費用 サービス活動物費用計(2)  ーレス活動物療液額(3)=(1)-(2) 借入金利息制力を収益 行及利息制力を収益 有循磁等外配益 持有磁压分光均益 及資質有磁压分光均益 及資質有磁压分光均益 及資質有磁压分光均益 及資質有磁压分光均益 及資質有磁压分光均益 及資質有磁压分光均益 及資質有磁压分光均益 及利用者等外給食収益 非確収益 サービス活動外収益 利用者等外給食収益 此年報収益 サービス活動外収益 利用者等外給食 投資有磁压分光均益 分子に対して、 有循磁压分光分析 を提供 を持て、 の表子に対して、 を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を	638,910,787 78,648,551 3340,620 0 0 0 3,291,290 2,3,291,290 0 1,719,000 0 881,027 3,887,076 807,061 807,061 1,1400 0 1,280,596 1,1400 1,280,596 1,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616 10,154,616	0 641,593,253 62,126,414 397,390 93,810 0 0 0 3,717,835 395,861 720,474 0 1,050,000 0 18,030 1,533,470 4,229,351 1,020,450 0 0 511,931 446,151 0 0 65,780 1,532,381 2,676,580 6,485,000 6,485,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-2, 682, 4 -66, 7 -66, 7 -38, 5 -426, 6 -411, 3 -669, 0 -821, 9 -821, 9 -821, 9 -821, 9 -821, 9 -81, 9 -8

当年度決算(A) 前年度決算(B) 增減(A)-(B) -36,571,862 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益事業部内負担金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 -28, 435 28, 435 その他の特別収益 46, 760 1, 996, 672 -1,949,912 その他の特別収益 償却債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 -64, 380 65, 780 1,400 45, 360 1, 930, 892 -1, 885, 532 28, 355, 647 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価措 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 1,370 1,364 -1 1, 362 1, 362 での他の固定資産党却項・処分損 固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 16, 639, 616 6, 485, 000 10, 154, 616 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 事來区分間綠人企費用 本部費負担包查費用 事業部內負担包查費用 拠点区分間綠入金費用 拠点区分間綠入金費用 物別介護金綠入金費用 27, 803, 000 2, 803, 000 101 063 931 -73, 260, 931 -78, 137, 931 80, 940, 931 人國並芸計練入並實用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 4, 877, 000 25, 000, 000 20, 123, 000 事業区分間固定資産移管費用拠点区分間固定資産移管費用 4,877,000 1,550,912 -37,661 -3,566,363 -815,471 -2,750,892 1,550,912 37, 661 3, 971, 769 1, 197, 877 2, 773, 892 その他の特別損失 資産控除対象外消費税 405, 406 382, 406 23, 000 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 111, 558, 367 -66, 476, 398 -65, 158, 063 36, 802, 416 46, 400, 304 -29, 673, 982 特別開業责題(10)=(8)-(9)

(現)前当所首新國產器(10)=(7)=(10)

(法人稅、仟尺稅及官事業稅(12)

(当所活動增減差額(13)

(当所活動增減差額(14)=(11)-(12)-(13)

(当所法數是計會增減差額(15)

(当所法數是活動增減差額(16)

(当所法數是活動增減差額(16)

(当所法數是活動增減差額(16)

(基本金股份額(17)

その他の報立金取消額(18)

人件費報立金取消額

(指述金取消額 51, 381, 139 706, 211, 644 757, 592, 783 -1, 673, 330 707, 884, 974 53, 054, 469 -1, 673, 330 706, 211, 644 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 | 一直地版・設備整備領立金取別報 保育所施設・設備整備領立金取別額 特別修繕積立金取別額 ホンピス基金積立金取別額 型禁福祉基金積立金取別額 型業福祉金益率乗推進基金積立金取別額 設備整備積立金積立額 次期緣越活動增減差額

757, 592, 783

20)=(16)+(17)+(18)-(1

706, 211, 644

51, 381, 139

## 聖隷厚生園信生寮 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021-0)	月31日現在			(単位:円)
<u> </u>	産の部	₩r Fr:		負	債 の 部	<b>会</b> 左	
	当年度末	前年 度末	増減		当年度末	前年 度末	増減
流動資産	724, 350, 973	641, 370, 779	82, 980, 194	流動負債	91, 447, 245	74, 865, 449	16, 581, 796
現金預金	604, 993, 797	505, 585, 999	99, 407, 798	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	43, 097, 206	35, 076, 547	8, 020, 659
事業未収金	118, 430, 108	134, 181, 472	-15, 751, 364	未払法人税等	0	0	0
未収金	89, 170	113, 130	-23, 960	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	60,000	654, 560	-594, 560	1年以内返済予定設備資金借入金	12, 970, 000	12, 970, 000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形 貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以內返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	393, 488	182, 881	210,607	未払費用	3, 406, 743	3, 598, 902	-192, 159
前払金	37,000	24, 400	12,600	預り金	0	0	0
前払費用	200, 170	293, 170	-93, 000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	38, 880	114, 948	-76, 068	前受金	702, 000	702, 000	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 1年以内取崩予定長期前払費用	0	0 207, 679	0 -207, 679	事業区分間借入金 拠点区分間借入金	9, 120, 296	0	9, 120, 296
1 年以内収加了た交易前仏貴用 短期貸付金	100,000	201, 619	100, 000	拠点区分间信八金   仮受金	9, 120, 296	0	9, 120, 296
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	22, 151, 000	22, 518, 000	-367, 000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	8, 360	12, 540	-4, 180				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
田ウ液立	504	F00 *** ***	0.4	四台在唐	00	F1 (==	10 000 5
基本財産	564, 111, 103 510, 438, 613	599, 094, 940 540, 543, 585	-34, 983, 837 -30, 104, 972	固定負債 設備資金借入金	62, 557, 674 51, 880, 000	74, 850, 208 64, 850, 000	-12, 292, 534 -12, 970, 000
土地	86, 395, 565	86, 395, 565	-30, 104, 972	長期運営資金借入金	51, 880, 000	04, 850, 000	-12, 970, 000
建物	849, 841, 399	849, 841, 399	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-425, 798, 351	-395, 693, 379	-30, 104, 972	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	53, 672, 490	58, 551, 355	-4, 878, 865	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	10, 677, 674	10, 000, 208	677, 466
建物	24, 242, 011	24, 472, 567	-230, 556	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-19, 321, 853	-19, 223, 720	-98, 133	長期未払金	0	0	0
構築物	51, 712, 928	51, 712, 928	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額 車輌運搬具	-29, 220, 497	-27, 350, 984 46, 256, 646	-1, 869, 513 -9, 534, 326	預り保証金 終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	36, 722, 320 -32, 121, 974	-35, 652, 805	3, 530, 831	於另八國則文並	V	0	0
幸福建成兵隊 画質 3 米 1 版 器 具及び 備品	53, 106, 571	48, 100, 425	5, 006, 146	負債の部合計	154, 004, 919	149, 715, 657	4, 289, 262
器具及び備品減価償却累計額	-42, 334, 133	-40, 755, 963	-1, 578, 170	純資		110,110,001	1, 200, 202
建設仮勘定	0	0	0	基本金	122, 320, 000	122, 320, 000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	254, 544, 374	262, 218, 418	-7, 674, 044
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	16, 771	102, 925	-86, 154	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券 長期貸付金	12, 960	25, 920	0 -12, 960	施設整備等積立金 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	12, 960	25, 920	-12, 960	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10, 677, 674	10, 000, 208	677, 466	聖隸福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	757, 592, 783	706, 211, 644	51, 381, 139
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	51, 381, 139	-1, 673, 330	53, 054, 469
保育所施設・設備整備積立資産 特別係維持立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産 ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
	1	0	0				
聖禄倫祉公益事業推進基金槽立資產	0			i e	1		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産 工賃変動積立資産	0	0	0			1	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産			0				
工賃変動積立資産	0	0					
工質変動積立資産 設備等整備積立資産 差別前払費用	0 0	0	0				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 繰延税金資産	0 0 0 0	0 0 600, 000 0	-600, 000 0				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 繰延稅金資産 その他の固定資産	0 0 0 0	0 0 600, 000 0	-600, 000 0 0 -83, 496				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 繰延税金資産	0 0 0 0	0 0 600, 000 0	-600, 000 0				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 繰延税金資産 その他の固定資産	0 0 0 0	0 0 600, 000 0	-600, 000 0 0 -83, 496				
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 繰延税金資産 その他の固定資産	0 0 0 0	0 0 600, 000 0	-600, 000 0 0 -83, 496	純資産の部合計	1, 134, 457, 157	1, 090, 750, 062	43, 707, 095
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 経受産 その他の固定資産	0 0 0 0	0 0 600, 000 0	-600, 000 0 0 -83, 496	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	1, 134, 457, 157 1, 288, 462, 076	1, 090, 750, 062 1, 240, 465, 719	43, 707, 095 47, 996, 357

別紙 2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隸福祉事業団 《拠点区分》 聖隷厚牛園信牛寮

## 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

## ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

## (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手 段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

## 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
  - 〇 信生寮 施設入所支援
  - 信生寮 生活介護
  - 〇 信生寮 短期入所
  - 厚生園まじわりの家 生活介護
  - 厚生園まじわりの家 自立訓練 (機能訓練)
  - 信生寮 シオンハウス家賃事業
  - 訪問看護ステーション細江
  - 聖隷ケアプランセンター細江 居宅介護支援
  - 聖隷ヘルパーセンター浜松北 居宅介護
  - 聖隷ヘルパーセンター浜松北 重度訪問介護
  - 聖隷ヘルパーセンター浜松北 同行援護
  - 聖隷ヘルパーセンター浜松北 訪問介護
  - 聖隷ヘルパーセンター浜松北 浜松市移動支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	86, 395, 565			86, 395, 565
建物	454, 148, 020		△30, 104, 972	424, 043, 048
合計	540, 543, 585	0	△30, 104, 972	510, 438, 613

## 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。

## 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地 (基本財産)	86, 395, 565 円
建物 (基本財産)	424, 043, 048 円
<b>\$</b>	510 438 613 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

〈自拠点・一般抵当分〉

64,850,000 円

計

64, 850, 000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

第1号第4様式 のぞみ園 資金収支計算書

## (自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
1	介護保険事業収入 施設介護料収入	0	0	0 0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用有負担並収入(一版) 居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般) 介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入 事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	爬収リーロク利用料収入 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	会費的 入 (終定)	0	0	0	
	居住費収入(特定) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入 (一般)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
事業	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
来 活	その他の事業収入	0	0	0	
動収	(保険等査定減)	0	0	0	
による	老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
る	事務費収入	0	0	0	
収 支	事業費収入	0	0	0	
×	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 油助会事業収入(公典)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一級)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	利用有負担並収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 委託費収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	
	7. の他の利用をは7	0	0	0	

でいるのでは、(小型) 3 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
#動か企事能入人(一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	-
できた。 できた。 できた。 できた。 できた。 できた。 できた。 できた。		補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
できた。 できた。 できた。 できた。 できた。 できた。 できた。 できた。		受託事業収入(公質) 受託事業収入(一般)				
展生事業以入 ( 一般) 143、197、107 ( 143、177、107 ( 143、177 ( 143、177 ( 143、177 ( 143、177 ( 143、177 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 143 ( 14		その他の事業収入				
# 15.50.0.00   15.51.1.07   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107   -41.1.107						
自立主部的付養収入		請負事業収入	0	0	0	
今時の計画を行っている。 特別の場合に対している。  「信仰等事故の人、(小食)  「は何等事故の人、(小食)  「は何等事故の人 (小食)  「は何等事故の人 (小食)  「は何等事故の人 (小食)  「はんれの人に見いのしまれの人に見いのしまれの人に見いるしまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれるいに見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人に見いまれの人		障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入				
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		介護給付費収入	0	0	0	
# 特別報酬金融性表現						
特別地域に認文策略付養収入		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
南部光島政治付置収入   141,200,000   141,332,768   122,768   131,300,000   131,302,208   141,322,768   131,302,000   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131,302,208   131		計画相談支援給付費収入	200, 000		-57,540	
一般						
南部沢川和台村野収入   9,900,000   9,940,600   0   0   0   0   0   0   0   0   0		障害児通所給付費収入	131, 300, 000	131, 392, 308	-92, 308	
南部   南部   南部   南部   南部   南部   南部   南部		特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付费収入				
利用各有性金収入   1,300,000		障害児相談支援給付費収入				
##EASIH##ROX		特例障害児相談支援給付費収入 利用者会担合の入				
特別学院報告書刊的記書報文人 (一般)		補足給付費収入				
特定上別情報形皮を整合計算収入 500,000 594,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94,077 -94						
等で費用収入 (公費)		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)		特定費用収入				
受託事業収入 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補助金事業収入(公費)	300, 000			
		補助金事業収入 (一般)	0			
その他の事業収入 (保険等変と減) ・ (保険等変と減) ・ (保険等変と減) ・ (保険等変と減) ・ (の) ・		安託事業収入(公寶) 受託事業収入(一般)		0	0	
生的保護事業収入		その他の事業収入	0	0	0	
#無費収入						
事業費収入		措置費収入	0	0	0	
利用者負担金収入		事務費収入				
補助企事家収入 (一般)		利用者負担金収入	0	0	0	
制助企事来収入(一般)						
安託事業収入 (一般) その他の事業収入 (一般) その他の事業収入 (一般) 大品診療収入 (公費) 人民診療収入 (公費) 人民診療収入 (公費) 人民診療収入 (公費) 人民診療収入 (公費) 人 (会費) 人 (会		補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
をの他の事業収入						
大						
会議を確収入 (一般)					0	
新科芸師収入 (公費)		入院診療収入(公質) 入院診療収入(一般)				
が (大学を変収入、 一般)	医 舌	室料差額収入	0	0	0	
	th lav					
安保保養・ 施設利用収入	- X	. 歯科診療収入	0	0	0	
が開帯産産産業費収入(公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5	係健于防沽動収入 受託檢查·施設利用収入				
訪問帯護利用料収入	ξ	訪問看護療養費収入 (公費)				
お師看護基本利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		訪問看護療養費収入(一般) 訪問看籌利用料収入			0	
での他の医療事業収入(公費)		訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
補助企事業収入 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
受託事業収入 (一般)		補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
受託事業収入 (一般) その他の事業収入 の						
(保険等差定域) (資本将中来収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		受託事業収入(一般)				
資本時行本業収入						
共産を収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		貸事務所事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		駐車場収入	0	0	0	
人材育点事業収入		広告施設収入				
↑ 意味能受講料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		人材育成事業収入				
補助金事表収入 (公費)		介護講座受講料収入	0	0	0	
補助企事表収入(一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
受託事業収入 (一般) その他の事業収入 もの他の事業収入 ものもの事業収入 ものものものな入 は、1,000,000 は、1,643,270 ものは、2,4 研修算収入 ものものは、2,9 31 は 2,9 31 は 2,9 31 は 34 34 4 5 6,3 64 は 34 34 34 5 4 6 6,3 64 は 34 34 34 34 6 6 6,3 64 は 34 34 34 34 34 6 6 6,3 64 は 34 34 34 34 34 6 6 6 6,3 64 は 34 34 34 34 34 6 6 6 6,3 64 は 34 34 34 34 34 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 (一般) 相助金事業収入 (二般) 相助金事業収入 (二般) 相助金事業収入 (二般) を記事業収入 (一般) その他の事業収入 (一般) の で記事業収入 (一般) の で記事業収入 (一般) の の を記事を収入 の の は (一般) の の の の の の の の の の の の の の の の の の の		安託事業収入(公寶) 受託事業収入(一般)				
その他の事業収入 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		七の他の事業収入 その他の事業収入				
受託事業収入 (公費)		補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
受託事業収入 (一般)						
借入金利息補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		受託事業収入 (一般)	0	0	0	
経常経常容辨金収入		その他の事業収入				
その他の収入		経常経費寄附金収入	0	20, 173	-20, 173	
受入存修費収入 90,000 83,364 -36,364 利用者等分給食費収入 900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
利用者等外給食費収入 新年減収入 0 0 0 0 0 0 資保申収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		受入研修費収入	0	36, 364	-36, 364	
策談中収入		利用者等外給食費収入	900, 000	902, 931	-2, 931	
手数中収入   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
<ul> <li>債事情権回収収入</li> <li>切りの</li> <li>切りの</li> <li>対りに変し収入</li> <li>のりの</li> <li>のりの</li> <li>のりの</li> <li>のりの</li> <li>のりの</li> <li>のりの</li> <li>のりの</li> <li>有価定券評価益</li> <li>のりの</li> <li>のりの</li> <li>ののの</li> <li>のの</li> <li>のの</li></ul>		手数料収入	0	0	0	
刊 消費税収入 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			100, 000	108, 975	-8, 975 0	
刊り保証金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		預り消費税収入	0	0	0	
減動資産評価在等による資金増加額						
有価証券評価益     0     0       為替差益     0     0		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
為替差益 0 0 0		有価証券売却益 有価証券認価益				
事業活動収入計(1) 144,500,000 144,997,183 -497,183	1	為替差益	0		0	

子算(A) 87,600,00 決算(B) 人件費支出 87, 388, 83-役員報酬支出 職員給料支出 42, 600, 000 42, 593, 252 6,748 12, 400, 000 21, 900, 000 12, 329, 959 21, 881, 639 70, 041 18, 361 聯員當与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 800,000 721,600 78, 400 出向料受入 法定福利費支出 9, 862, 384 10, 457, 368 事業費支出 342, 632 357 10, 800, 000 給食費支出 1,600,000 1, 599, 643 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 商品支出保健衛生費支出 400,000 341,842 58, 158 医瘘費支出 被服費支出教養娯楽費支出 1,600,000 1, 585, 658 14, 342 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 2,000,000 1, 923, 250 76, 750 燃料費支出 消耗器具備品費支出 1, 384, 397 774, 159 1, 143, 327 1, 400, 000 15, 603 25, 841 保険料支出 **賃借料支出** 1. 200, 000 56, 673 教育指導費支出 就職支度費支出 が、 森祭費支出 車輌費支出 1,700,000 1,696,909 3,091 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家賃料返還支出 ルボボリヤ 雑支出 事務費支出 100,000 8, 183 7, 518, 205 1, 551, 057 981, 795 48, 943 8,500,000 福利厚生費支出 職員被服費支出 1,600,000 97, 167 20, 943 2, 773 65, 318 76, 728 36, 197 97, 800 86, 062 35, 271 旅費交通費支出 研修研究費支出 100, 000 700, 000 2, 833 679, 057 679, 057 797, 227 334, 682 123, 272 663, 803 2, 200 113, 938 1, 064, 729 事務消耗品費支出 800,000 印刷製本費支出 400,000 修繕費支出 200,000 通信運搬費支出 会議費支出 700, 000 広報費支出 200,000 業務委託費支出 1, 100, 000 **王粉料支出** 100,000 39,063 60, 937 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 25, 673 1, 400, 000 1, 374, 327 保守料支出 800,000 100,000 725, 643 74, 357 98, 889 1, 111 12, 091 87, 909 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 100,000 雑支出 就労支援事業支出 100,000 33, 172 66, 828 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業性入支出 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 600, 000 1, 100, 000 1, 000, 000 支払利息支出 その他の支出 533, 258 951, 331 902, 931 66, 742 148, 669 97, 069 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 **差入保証金支出** 預り保証金返還支出 100.000 48, 400 51, 600 雑支出 雑支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 右価証券評価措 微収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2 協設整備等補助金収入 1,600,000 38, 148, 187 -2, 248, 187 -44, 000 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 1,600,000 1, 644, 000 -44, 000 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還客附金収入設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4 設備資金借入金元金償還支出 -44, 000 84, 000 142, 686 4, 500, 000 4, 416, 000 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 權築動助為支出 車輌運搬具取得支出 3, 000, 000 2, 939, 864 60, 136 婴貝及75備息助绳专用 確設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 100,000 17, 450 82, 550 その他の固定質産取得文出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税 300.000 272, 430 27, 570 27, 570 300,000 272, 430 施設整備等支出計(5 254, 256 -298, 256 7, 900, 000 6, 300, 000 施設整備等資金収支差額(6)=(4)

					(単位:円)
	勘定科目 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	子算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B)	備考
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	0	48,000	-48,000	
	模立資 医取削収入 退職給付引当資産取崩収入	0	48,000	-48, 000 -48, 000	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
45	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
<b>ラ</b>		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
そ	本部費負担金収入	0	0	0	
の他	事業部負担金収入 その他の活動による収入	0	0	0	
他の	その他特別収入	0	0	0	
活	その他の活動収入計(7)	0	48,000	-48,000	
動に	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0	
£	投資有価証券取得支出	0	0	0	
る	積立資産支出	900, 000	849,000	51,000	
収支	退職給付引当資産支出	900, 000	849,000	51,000	
~	長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区八冊巨無偿什么士山	0	0	0	
支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
1	事業区分間長期借入並返済文出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	11, 086, 000	11,086,000	0	
	拠点区分间線入並文出 特別介護金繰入金支出	1, 086, 000	1, 086, 000	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	入園金会計繰入金支出	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出 本部費負担金支出	0	0	0	
- 1		10,000,000	10,000,000	0	
				0	
	事業部負担金支出 その他の活動による支出	0	0	0	
	事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失	0	0	0	
	事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出	0 0 0	0	0	
	事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
子伽	事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出	0 0 0 11, 986, 000	0 0 11, 935, 000	0 0 51,000 -99,000	
	事業部負租金女出 その他の活動による支出 災害損失 その他の活動支出 その他の活動変出 その他の活動変と出針(8) その他の活動変を収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	0 0 0 11, 986, 000 -11, 986, 000	0 0 11, 935, 000 -11, 887, 000	0 0 51,000 -99,000	
	事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0 0 0 11, 986, 000	0 0 11, 935, 000	0 0 51,000 -99,000	
当期	事業部負租金女出 その他の活動による支出 災害損失 その他の活動支出 その他の活動変出 その他の活動変と出針(8) その他の活動変を収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	0 0 0 11, 986, 000 -11, 986, 000	0 0 11, 935, 000 -11, 887, 000	0 0 51,000 -99,000	

第2号第4様式 のぞみ関 事業活動計算書

#### (自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	there's a	No for the let (a)	46-70 ptc34-8tc (p)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B)
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	店宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
1	施設サービス利用料収益	0	0	0
1	居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
1	・ 地域密看型介護サービス利用料収益 会費収益(公費)	0	0	0
1	食費収益(公費) 食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益 (公費)	0	0	0
	居住費収益(一般) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益	ő	0	Č
収	(保険等査定滅)	0	0	(
益	老人福祉事業収益 措置事業収益	0	0	0
ì	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
5	その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	管理費収益 給食料収益	0	0	(
	受入収益	0	0	
	施設利用料収益	0	0	(
	有償サービス収益等	0	0	(
	経過入關料収益 入居家賃料収益	0	0	(
	共同・受託事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	児童福祉事業収益 措置費収益	0	0	(
	事務費収益	ő	0	Ò
	事業費収益	0	0	(
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	せい他の事業収益 補助会事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益(公費)	0	0	(
1	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
1	保育事業収益	0	0	(
1	施設型給付費収益	0	0	(
1	施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
1	特例施設型給付費収益	0	0	(
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
1	利用者負担金収益	0	0	(
1	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
1	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	特例地域型保育給付費収益 利用表色和企业共	0	0	0
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
		0	0	(
	利用者等利用料収益 (公費)			
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益	0	0	(

当年度決算(A) 前年度決算(B) その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 受託事案収益 (一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 販売事業収益 請負事業収益 店当年支援給付費収益 企業給付費収益 143, 917, 107 125, 889, 657 18, 027, 450 257 540 1, 148, 500 -890, 960 日立又仮紹刊質収益 介護給付費収益 特例介譯給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 257, 540 1, 148, 500 -890, 960 特例計画相談支援給付費収益 141, 332, 798 131, 392, 308 122, 283, 935 暗宝児旅設給付費収益 19 048 863 應審死施設紹行實収益 廢審界通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 廢審児入所給付費収益 廢害児和談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 19, 046, 933 9, 940, 490 9, 938, 560 1,930 利用者負担金収益 1,399,692 1, 981, 436 -581, 744 利用有具理亚収益 補足給付費収益 特定廠害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 118, 291 333, 000 333, 000 594, 077 475, 786 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 333, 000 333, 000 交託事業収益(一州 その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 冊切車事業収益(一枚 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益(公費) 人院診療収益(公費) 入院診療収益(一般) 室料差額収益 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 歯科診療収益 歯科診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 駐車場収益 転生場収益 たの他の事業収益 人材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益 (一般) 無助重争来収益(一板 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 20, 173 15,000 5, 173 の他の収益 その他の収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の収益 143, 937, 280 人件費 役員報酬 職員給料 88, 493, 234 84, 157, 73 20, 168 1, 666, 337 265, 000 1, 588, 395 42, 573, 084 42, 593, 252 城員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 9, 049, 959 3, 545, 000 21, 881, 639 7, 383, 622 3, 280, 000 20, 293, 244 1,561,000 1,560,500 500 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

9, 862, 384

9, 067, 283

795, 101

法定福利費

1 -	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
П	事業費 給食費	10, 514, 663 1, 611, 641	7, 822, 364 1, 366, 731	2, 692, 299 244, 910
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費 診療・療養等材料費	0	896 0	-896 0
	商品 保健衛生費	0 341, 842	0 132, 586	0 209, 256
	医療養	0	0	0
	教養娯楽費	1, 585, 658	967, 598	618, 060
	日用品費 保育材料費	0	0	0
	本人支給金 水道光熱費	0 1, 923, 250	0 1, 803, 189	0 120, 061
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費 保険料	1, 384, 397 819, 456	783, 712 694, 519	600, 685 124, 937
	賃借料 教育指導費	1, 143, 327 0	216, 336 0	926, 991 0
	就職支度費 葬祭費	0	0	0
	車輌費	1, 696, 909	1, 856, 587	-159, 678
	維費 事務費	8, 183 7, 518, 205	210 7, 969, 736	7, 973 -451, 531
	福利厚生費 職員被服費	1, 551, 057 0	611, 676 0	939, 381 0
サー	旅費 研修研究費	2,833	588, 159	-585, 326
ビス	事務消耗品費	679, 057 797, 227	995, 767 688, 007	-316, 710 109, 220
325	費 印刷製本費 用 修繕費	334, 682 123, 272	276, 650 153, 100	58, 032 -29, 828
增	通信運搬費 会議費	663, 803 2, 200	593, 903 6, 091	69, 900 -3, 891
滅の	広報費	113, 938	584, 925	-470, 987
部	業務委託費 手数料	1, 064, 729 39, 063	915, 863 22, 684	148, 866 16, 379
	土地・建物賃借料 租税公課	0 1, 374, 327	0 1, 276, 731	97, 596
	租税公課 控除対象外消費税	82, 800 1, 291, 527	105, 100 1, 171, 631	-22, 300 119, 896
	保守料	725, 643	850, 741	-125, 098
	渉外費 諸会費	1, 111 12, 091	23,000	1, 111 -10, 909
	共同・受託事業費 職員養成費	0	0	0
	維費 就労支援事業費用	33, 172 0	382, 439 0	-349, 267 0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額 減価償却費	9, 309, 204	0 0 9, 320, 917	0 -11,713
	利用者負担軽減額 減価償却費 国連補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	0	0	0
	利用者負担軽減額 減価債却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徽収不能到 營业不能引当金線入 その他の費用	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0	0 0 9, 320, 917 -2, 985, 101	0 -11, 713 -783, 910
	利用者負担軽減額 減価権却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能割当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 0 112, 066, 295	9, 320, 917 -2, 985, 101 0 0 106, 285, 649	0 -11, 713 -783, 910 0 0 5, 780, 646
	利用者負担軽減額 減価與力學 国革補助金等特別積立金取崩額 徵収不能到当金條入 七少他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動物減差額(3)=(1)-(2) (借入金利息補助金収差	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 0 112, 066, 295 31, 870, 985 0	0 9, 320, 917 -2, 985, 101 0 0 106, 285, 649 19, 619, 008	0 -11, 713 -783, 910 0 0 0 5, 780, 646 12, 251, 977
	利用者負担軽減額 返価貨力費 国電車助金等特別積立金取崩額 被収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 間入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有確定券等価値益	0 9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 0 112, 066, 295 31, 870, 985 0 11, 633 0	0 9, 320, 917 -2, 985, 101 0 0 106, 285, 649 19, 619, 008 20, 765 0	0 -11, 713 -783, 910 0 0 5, 780, 646 12, 251, 977 0 -9, 132
	利用者負担軽減額 級価度均費 国軍補助金等特別積立金取崩額 被収不能引当金線入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (最高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是高度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有度) (是有) (是有) (是有) (是有) (是) (是) (是) (是) (是) (是) (是) (是) (是) (是	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 0 112, 066, 295 31, 870, 985 0 11, 633	0 9, 320, 917 -2, 985, 101 0 0 106, 285, 649 19, 619, 008 0 20, 765	0 -11, 713 -783, 910 0 0 5, 780, 646 12, 251, 977 0 -9, 132
_	利用者負担軽減額 級価與力學 国軍補助金等特別積立金取削額 徵収不能引当金線入 之中他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) (費入利息補助金収益 有能能分評価益 有能能分評価益 技資有能能等評価益 技資有能能等評価益 技資有能能分單級 提及資金配益 发資金配益。	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 112, 066, 295 31, 870, 985 0 11, 633 0 0 0 0 0	0 9, 320, 917 -2, 985, 101 0 0 106, 285, 649 19, 619, 008 20, 765 0 0	0 -11,713 -783,910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1	利用者負担軽減額 返価指対學 国電視助金等特別積立金取崩額 彼収不能別 後収不能別当金繰入 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動量が設定額(3)=(1)-(2) (個入条利息補助金収益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 との他のサービス活動外収益 とのののサービス活動外収益 を入事を検型と	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 0 112, 066, 295 31, 870, 985 0 0 0 1, 398, 059 36, 364	0 9, 320, 917 -2, 985, 101 0 0 0 106, 285, 649 19, 619, 008 20, 765 0 0 0 5, 574, 556	0 1-11,713 -783,910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	利用者負担軽減額 返価指対等 国軍補助金等特別積立金取崩額 微収不能別 微収不能別 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動量が必要 は一般では、	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 112, 066, 295 31, 870, 985 0 0 11, 633 0 0 0 1, 398, 059 36, 364 902, 931	0 9, 320, 917 -2, 985, 101 0 0 0 106, 285, 549 19, 619, 008 20, 765 0 0 0 5, 574, 556 158, 690 1, 075, 489	0 -11,713 -783,910 0 0 5,780,646 12,251,977 0 -9,132 0 0 0 -4,176,497 -122,326 -172,558 0
サービ	利用者負担軽減額 超減循則均等 国產期的金等特別積立金取崩額 微収不能引出金線入 之中他の費用 中一ビス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等の可能。 等可能。 等可能。 等可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 0 112, 066, 295 31, 870, 985 0 11, 633 0 0 1, 398, 059 36, 364 902, 931	0 9, 320, 917 -2, 985, 101 0 0 0 106, 285, 649 19, 619, 008 20, 765 0 0 0 5, 574, 556 158, 690 1, 075, 489 0	0 -11, 713 -783, 910 0 0 0 5, 780, 646 12, 251, 977 0 -9, 132 0 0 0 -4, 176, 497 -122, 326 -172, 558
サービス活	利用者負担軽減額 因減值與力量 使用	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 112, 066, 295 31, 870, 985 0 11, 633 0 0 0 1, 398, 59 36, 364 902, 931	0 9, 320, 917 -2, 985, 101 0 0 0 106, 285, 649 19, 619, 008 20, 765 0 0 0 5, 574, 556 188, 690 1, 075, 489 0	0 -11, 713 -783, 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外	利用者負担軽減額 級循則均應等特別積立金取削額 微収不能引出金線入 之中他の費用 サービス活動管用計(2) サービス活動管用計(2) (音) 全利息補助金収益 有能品多評価益 有能品多評価益 等資金収益 有能品多評価益 等資金収益 有能品多評価益 等資金収益 等資金収益 等可能 是 (表 (表 (表 ) (表 ) (    ) (   ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   )	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 112, 066, 296 31, 870, 985 0 11, 533 1, 533 1, 534 902, 931 0 0 0 0 458, 764 1, 499, 692	0 9, 320, 917 -2, 985, 101 0 0 0 106, 285, 649 19, 619, 008 20, 765 0 0 0 5, 574, 556 158, 690 1, 075, 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -11, 713 -783, 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減	利用者負担軽減額 国庫排助金等特別積立金取削額 微収不能別当金線入 一个中心不活動作用計(2) 一十一七又活動作用計(2) 一十一七又活動作用計(2) 一十一七次活動作用計(2) 一十一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 112, 066, 296 31, 870, 985 0 0 11, 633 0 0 0 36, 364 992, 931 0 0 458, 764 1, 409, 692 533, 258	0 9, 320, 917 -2, 985, 101 0 0 0 106, 285, 649 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -11, 713 -783, 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増	利用者負担軽減額 (	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 112,066,295 31, 870, 985 0 11, 633 0 0 1, 398, 569 0 0 1, 398, 569 0 0 458, 764 1, 409, 692 553,258	0 9, 320, 917 -2, 985, 101 -2, 985, 101 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -11, 713 -783, 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額 (國東國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國國	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 112,066,295 31, 870, 985 11, 633 0 0, 1, 398, 059 36, 364 902, 931 902, 931 904, 931 905, 764 1, 409, 692 633, 258	0 9, 320, 917 -2, 985, 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -11, 713 -783, 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額 (國本語) (國	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 112,066,295 31, 870, 985 31, 870, 985 0 0 1, 398, 059 36, 364 902, 931 0 0 458, 764 1, 409, 692 533, 258 0 0 0 0 1, 028, 452 902, 931	0 9,320,917 -2,985,101 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -11,713 -783,910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額 (國本語) 國本語 (國本語) 國本語 (國本語) 國本語 (國本語) 國本語 (國本語) 國本語 (國本語) 國本語 (國本語) 對一一七三話動費用計 (2) 一十二七話動增越完顯 (3)=(1)-(2) 學文表明念語 (國本語) 國本語 (3)=(1)-(2) 學文表明念語 (國本語 (3)=(1)-(2) 學文表明念語 (2) 學文表明之 (3) 學生 (4) 學文表明之 (4) 學文學文明之 (4) 學文學文學文明之 (4) 學文學文明之 (4) 學文學文明之 (4) 學文學文學文學文學文學文明之 (4) 學文學文明之 (4) 學文學文學文學文學文學文學文學文學文學文學文學文學文學文	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 112, 066, 296 31, 870, 985 0 0 1, 398, 059 36, 364 902, 931 0 0 458, 764 1, 409, 692 533, 258 0 0 0 1, 028, 452 902, 911	0 9,320,917 -2,985,101 0 0 0 106,285,649 19,619,008 0 0 20,765 188,690 1,075,489 1,075,595,321 568,043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -11, 713 -783, 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額 (	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 112, 066, 296 31, 870, 985 0 11, 633 0 0 0 1, 398, 059 36, 364 902, 931 0 0 0 458, 764 1, 449, 962 533, 258 0 0 1, 028, 452 902, 931 0 0 0 1, 1, 028, 452 902, 931	0 9, 320, 917 -2, 985, 101 0 0 0 106, 285, 649 19, 619, 008 20, 765 0 0 0 0 5, 574, 556 188, 690 1, 075, 489 0 0 0 4, 340, 377 5, 595, 321 568, 043 568, 044 32, 070 1, 075, 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -11, 713 -783, 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額 国産組制金等特別積立金取削額 酸収不能引 (酸収不能引 (酸収不能引 ) 金峰人  一・ビス活動・関州・ビス活動・費用 ・ (2)  サー・ビス活動・砂な ・ (3) ・ (4) ・ (5) ・ (6) ・ (6) ・ (6) ・ (7) ・ (7) ・ (7) ・ (8) ・ (8) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・ (9) ・	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 112, 066, 296 31, 870, 985 0 11, 633 36, 364 902, 931 0 0 458, 764 1, 449, 965 633, 258 0 0 1, 028, 452 902, 931 0 0 1, 1, 028, 452 902, 931 0 0 1, 028, 452 1, 561, 710 125, 521 1, 561, 710	0 9, 320, 917 -2, 985, 101 -2, 985, 101 -0 0 0 106, 285, 649 19, 619, 008 20, 765 0 0 0 0 0 5, 574, 556 188, 690 1, 075, 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -11, 713 -783, 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部	利用者会担軽減額 減価指対學 個大能制力 (酸以不能引)当金線入 之・他の費用サービス活動費用計(2) サービス活動物産業額(3)・(1)・(2) 併入金利の場所が企業と 受取利息型当金収益 有価証券先却益 投資有価証券光超益 投資有価証券光超益 投資有価証券光超益 投資有価証券光超益 投資有価証券光超益 投資有価証券光超益 投資有価証券光超益 投資有価証券光超益 投資有価証券光超益 投資有価証券光超益 投資有価証券光超益 支援等報収益 当時報收益 事報収益 中ビン活動外収益 連収益 サービン活動外収益 地収益 サービン活動外費用 利用者等外提供 製資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 費度有価証券評価損 費度有価証券評価損 費度有価証券評価損 費度有価証券計量量 十一ビン活動外費用 利用者等外換入額 事能式 ・サービス活動外費用 利用者等外換入額 事能式 量能式 中ビン活動外費用 利用者等外換入額 事能式 量能式 中ビン活動外費用 利用者等外換入額 事能式 量能式 中ビン活動外費用 利用者等外換入額 事能式 量能式 中ビン活動外費用 利用者等外換入額 事能式 量能式 中ビン活動外費用 利用者等外換入額 事能式 量能式 中ビン活動外費用 利用者等外線入額 事能式 量能式 中ビン活動外費用 利用者等外線入額 事能式 量能式 中ビン活動外費用 利用者等外線入額 事能式 量能式 中ビン活動外費用 利用者等外線入額 事能式 量能式 中ビン活動外費用 利用者等外線入額 事能式 量能式 量能式 量能式 等能式 量能式 等能式 量能式 等能式 量能式 等能式 量能式 等能式 量能式 等能式 量能式 等能式 量能式 等能式 等能式 等能式 等能式 等能式 等能式 等能式 等	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 112, 066, 295 31, 870, 985 31, 870, 985 0 0 1, 398, 559 36, 364 902, 931 0 0 458, 764 1, 449, 965 533, 258 0 0 1, 028, 452 902, 931 0 0 1, 028, 452 902, 931 0 1, 028, 452 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 710 1, 561, 71	0 9, 320, 917 -2, 985, 101 -2, 985, 101 -2, 985, 101 -0 0 0 0 20, 765 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 713 -783, 910 0 0 5, 780, 646 12, 251, 977 -9, 132 -9, 132 -9, 132 -172, 588 0 0 -4, 176, 497 -122, 326 -172, 588 0 0 -3, 881, 613 -4, 185, 629 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 785 -34, 78
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額 (	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 112,066,295 31, 870, 880 11, 633 0 0, 0 1, 398, 059 36, 364 902, 931 0 0 458, 764 1, 409, 692 533, 258 0 0 1, 028, 452 902, 931 0 1, 028, 452 902, 931 1, 561, 710 1, 581, 710 1, 581, 710 1, 581, 710 1, 644, 000 1, 644, 000	0 9, 320, 917 -2, 985, 101 -2, 985, 101 -0 0 0 0 106, 285, 649 19, 619, 008 20, 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-11, 713 -783, 910 -0 -0 -5, 780, 646 -12, 251, 970 -9, 132 -9, 132 -9, 132 -122, 326 -172, 558 -172, 558 -172, 558 -172, 558 -172, 558 -172, 558 -172, 558 -172, 558 -172, 558 -172, 558 -172, 558 -172, 558 -172, 558 -172, 558 -172, 558 -172, 558 -172, 558 -172, 558 -172, 558 -172, 558 -172, 558 -172, 558 -174, 751 -174, 751 -174, 751 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754 -174, 754
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額 (	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 112, 066, 296 31, 870, 985 11, 533, 59 36, 364 902, 931 902, 931 0 0 0 1, 398, 059 36, 364 902, 931 902, 931 904, 931 904, 931 905, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931 907, 931	0 9, 320, 917 -2, 985, 101 0 0 0 106, 285, 6498 19, 619, 008 20, 766 158, 699 1, 075, 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -11, 713 -783, 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額 (	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 112, 066, 296 31, 870, 985 0 11, 533 1, 538, 559 36, 364 902, 931 0 0 458, 764 1, 409, 692 533, 258 0 0 1, 028, 452 992, 931 1, 028, 452 992, 931 1, 1, 641, 100 1, 1, 18, 967 1, 1, 644, 000 1, 644, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 9, 320, 917 -2, 985, 101 0 106, 285, 649 19, 619, 000 20, 765 0 0 0, 5, 574, 556 158, 690 1, 075, 489 0 0 4, 340, 377 5, 595, 321 5688, 043 0 4, 4422, 070 1, 075, 489 0 0 3, 356, 581 5, 500, 113 565, 208	0 -11, 713 -783, 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 特別	利用者負担軽減額 (額本的 (2) (2) (3) (3) (1) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 112, 066, 296 31, 870, 985 0 11, 583 1, 384, 599 36, 384 902, 931 0 0 458, 764 1, 409, 692 533, 258 0 0 1, 028, 452 992, 931 1, 028, 452 992, 931 1, 1, 644, 000 1, 1, 644, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 9, 320, 917 -2, 985, 101 0 106, 285, 649 19, 619, 000 20, 765 158, 690 0 0, 5, 574, 556 158, 690 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	0 -11, 713 -783, 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 特別増	利用者負担軽減額 (國本院 (國本院 (國本院 (國本院 (國本院 (國本院 (國本院 (國本院	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 112, 066, 296 31, 870, 985 0 11, 633 1, 398, 059 36, 364 902, 931 0 0 458, 764 1, 409, 692 533, 258 0 0 1, 028, 452 992, 931 1, 661, 710 1, 661, 710 1, 661, 710 1, 644, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 9, 320, 917 -2, 985, 101 -2, 985, 101 0 106, 285, 649 19, 619, 008 20, 765 0 0 0, 5, 74, 556 158, 690 0 0 4, 340, 377 5, 595, 323 568, 643 0 0 4, 432, 070 1, 075, 489 0 3, 356, 581 5, 000, 113 595, 208 20, 214, 216 0 0 0 0 0 149, 999	0 -11, 713 -783, 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部特別増減	利用者負担軽減額 (施口 ) (2) (2) (3) (4) (5) (4) (5) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 112, 066, 296 31, 570, 985 0 0 1, 398, 059 36, 364 902, 931 0 0 458, 764 1, 409, 692 533, 258 0 0 0, 1, 028, 452 902, 931 0, 0 1, 028, 452 1, 561, 710 -152, 188 1, 1, 644, 000 1, 644, 000 1, 644, 000 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0,	0 9, 320, 917 -2, 985, 101 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -11, 713 -783, 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 特別増減の	利用者負担軽減額 (	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 112, 066, 296 31, 870, 985 0 11, 398, 059 36, 364 902, 931 0 0 0 458, 764 1, 409, 692 533, 258 0 0 1, 028, 452 902, 931 1, 028, 452 1, 561, 701 -152, 018 31, 718, 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 9, 320, 917 -2, 985, 101 0 0 0 106, 285, 649 19, 619, 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -11, 713 -783, 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 特別増減の	利用者会担軽減額 (	9, 309, 204 -3, 769, 011 0 0 112, 066, 296 31, 870, 985 0 11, 633 1, 338, 059 36, 384 902, 931 0 0 458, 764 1, 409, 692 533, 258 0 0 1, 028, 452 992, 931 1, 661, 710 1, 718, 167 1, 164, 000 1, 644, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 9, 320, 917 -2, 985, 101 -2, 985, 101 0 0 106, 285, 649 19, 619, 008 20, 766 0 0 0 5, 574, 556 188, 690 0 4, 340, 377 5, 595, 321 568, 931 569, 321 1, 075, 489 0 0 3, 356, 581 5, 000, 113 595, 208 20, 214, 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149, 999 149, 999	0 -11, 713 -783, 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
П	拠点区分間繰入金収益	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	
	入園金会計繰入金収益	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	
	収 事業部内負担金収益	0	0	
	益 事業区分間固定資産移管収益	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	
	その他の特別収益	0	491, 969	-491, 96
	償却債権回収益	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	
	徵収不能引当金戻入益	0	0	
	その他の特別収益	0	491, 969	-491, 96
	特別収益計(8)	1,644,000	641, 968	1,002,03
Г	基本金組入額	0	0	
	資産評価損	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	
th.	車輌運搬具売却損・処分損	0	0	
ij	器具及び備品売却損・処分損	0	0	
ä	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	
或	固定資産廃棄費用	0	0	
0	国庫補助金等特別稽立金取崩額(除却等)	0	0	
8	国庫補助金等特別積立金積立額	1,644,000	0	1,644,00
1	災害損失	1, 044, 000	0	1,044,00
	次音頻大 事業区分間繰入金費用	0	0	
-1	事業区分間繰入金費用	0	0	
	<b>大如弗乌扣</b> 公弗田	0	0	
		0	0	
-				1 005 00
	加点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	11, 086, 000 1, 086, 000	9, 221, 000 1, 221, 000	1, 865, 00 -135, 00
		1,086,000	1, 221, 000	
	特別介護金繰入金費用			
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	
	入園金会計繰入金費用	0	0	
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	
	本部費負担金費用	0	0	
	事業部内負担金費用	10, 000, 000	8, 000, 000	2, 000, 00
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	
	その他の特別損失	272, 430	284, 820	-12, 39
	資産控除対象外消費税	272, 430	284, 820	-12, 39
	その他の特別損失	0	0	
L	特別費用計(9)	13, 002, 430	9, 505, 820	3, 496, 61
	特別增減差額 (10)=(8)-(9)	-11, 358, 430	-8, 863, 852	-2, 494, 57
	前当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	20, 360, 537	11, 350, 364	9, 010, 17
人		0	0	
	税等調整額(13)	0	0	
	活動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	20, 360, 537	11, 350, 364	9, 010, 17
	前期繰越活動增減差額 (15)	245, 852, 817	234, 502, 453	11, 350, 36
	当期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	266, 213, 354	245, 852, 817	20, 360, 53
- [	基本金取崩額(17)	0	0	
- [	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	
- [	人件費積立金取崩額	0	0	
Γ	修繕積立金取崩額	0	0	
Г	備品等購入積立金取崩額	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
ı		0	0	
ŀ	保育所施設·設備整備稽立金取崩額			
F	保育所施設・設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0		
ž -	特別修繕積立金取崩額		0 0 0	
100	特別修繕積立金取崩額 ホスピス基金積立金取崩額 聖隷福祉基金積立金取崩額	0 0	0	
地方力	特別修繕積立金取崩額 ホスピス基金積立金取崩額 聖隷福祉基金積立金取崩額 聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	
地后为自	特別修繕積立金取増額 ホスピス基金積立金取増額 聖練福社基金積立金取増額 聖練福社公益事業推進基金積立金取崩額 工資変動積立金取崩額	0 0 0 0 0	0 0 0	
这后为自成	特別修繕確立金取納網 ホスピス基金積立金取納額 型建福祉基金積立金取納額 型建福祉公益事業推進基金積立金取納額 工賃変動積立金取納額 設備整備費企金取納額	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
	特別終議構立金取時期 北末 足工基金積立金取時期 聖練福祉基金積立金取時期 型線福祉公益事業権進基金積立金取時期 工資金動積立金取時期 影像整備積立金取時期 影像整備積立金取時期 (9)	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
这后为自成还真	特別修總轄立金取辦額  北太ビス基金度企成政辦額  聖隸福社基金館立金取辦額  聖隸福社基金等在立金取辦額  工貨変動籍立金取辦額  宣傳整備報立金取辦額  安心他の稽立金度近額  (19)  人件費額立金度近額	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
(支)后为自成於頁()	特別修總轄立金取時期 北太七五基金財金取取前期 型線福祉基金積立金取前期 型線福祉五公基等推進基金積立金取前額 工賃泵動積至金取時額 設備整備積立金取時額 設備整備積立金取時額 人件費積立金積至額 修繕積立金積至額	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
(支)后为自成於頁()	特別修總積立金度時期  北水ビ末基度宜金取時期  聖韓福比基金價立金取時期  聖韓福比基金價立金取時期  工質変動積立金取時期  安心性の積立金價立額  安心性の積立金價立額  (19)  人件費積立金價立額  楊海荷立金價立額  「福志等職,不確定額	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
操成后功曽或些質り形	等別修總轄立金取時期 中本大工基度位金取時期 即時屆社基金修在金取時期 即時屆社基金修在金取時期 五條第二條之東時報 五條第二條之東時期 至少地の領立金使近至(19) 本總轄立金取時期 在於國立金取時期 在於國立金取時期 在於國立金取時期 在於國立金取時期 在於國立金取時期 在於國立金取時期 在於國立金取時期	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
(成舌切 曽或 色質り	特別修總轄立金取納額  北名ビ馬基西拉金取納額  型装格比甚金館立金取納額  型装格比甚金館立金取納額  工貨変動籍立金取納額  芸の整備整備報立金取納額  安心他の精立金額立額(19)  人件費積立金額立額(19)  村管新版金。銀電額 指置施設・設備整備積立金額立額 相響施設・設備整備積立金額立額 任有折施度、保健整備額立金額立額	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
(成舌切 曽或 色質り	特別修總轄立金取時期  中本之下基金度在金取時期  即聯屆社基金牌立金取時期  即聯屆社基金牌立金取時期  工資支節構立金取時期  工資支節構立金取時期  使用機能性  (中型相立金附近 (19)  人作養相立能(19)  人作養相立能(19)  相當等第八種立金報至期  相當時度、海際推進等。  (相當時度、海際推進等。  (相當時度、海際推進等。  (相當時度、海際推進等。  (相當時度、海際推進等。  (相當時度、海際推進等。  (相當時度、海際推進等。  (相當時度、海際推進等。  (相當時度、海際推進等。  (相當時度、海際推進等。  (相當時度)  (相當時度)  (相當時度)  (相當時度)  (相當時度)  (相當時度)  (相當時度)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
(支)后为自成於頁()	特別修總積立金度時期  本スピス基金度立金取時期  聖韓福比基金館立金取時期  聖韓福比基金館立金取時期  聖韓福比法金館立金取時期  更被整備報立金度が開  安心他の積立金館立網(19)  人件費積立金額立網(19)  人件費積立金額立網  播港監設・設備整備積立金額立網  任育所施設・設備整備積立金額立額  特別修總積立金積立額  特別修總積立金積立額	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
(支)后为自成於頁()	特別修總轄立金取時期  中本文化基本版在金取時期  型聯屆社基金修訂金取時期  型聯屆社会整理金取時期  工資定節轉立金取時期  工資定節轉立金取時期  使用時期  使用時期	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
(支)后为自成於頁()	特別修總轄立金取納額  本スピス基金財企金取納額  聖装福比基金館立金取納額  型装福比基金館立金取納額  工賃変動積立金取外額  工賃変動積立金取粉額  安心他の積立金館立額 (19) 人件費積立金館立額  特潔極度・設備整備積立金額立額  特別修總積立金額立額  特別修總積立金積立額  特別修總積立金積立額  型装福比基金館立金額  要装福比基金館立金額  要装福比基金館立金額  要装福比基金館立金額  要装福比基金館立金額	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
(支)后为自成於頁()	特別修總轄立金取時期  中本文化基本版在金取時期  型聯屆社基金修訂金取時期  型聯屆社会整理金取時期  工資定節轉立金取時期  工資定節轉立金取時期  使用時期  使用時期	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
20日内自成公頁 2 日	特別修總轄立金取納額  本スピス基金財企金取納額  聖装福比基金館立金取納額  型装福比基金館立金取納額  工賃変動積立金取外額  工賃変動積立金取粉額  安心他の積立金館立額 (19) 人件費積立金館立額  特潔極度・設備整備積立金額立額  特別修總積立金額立額  特別修總積立金積立額  特別修總積立金積立額  型装福比基金館立金額  要装福比基金館立金額  要装福比基金館立金額  要装福比基金館立金額  要装福比基金館立金額	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

## のぞみ園 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021年3	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(単位: 円)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
Note and 1 West rates	度末	度末		Standt An Me	度末	度末	****
流動資産 現金預金	162, 274, 801 15, 510, 903	140, 034, 577 20, 781, 002	22, 240, 224	流動負債	14, 747, 393	12, 444, 317	2, 303, 076
現金頂金 有価証券	15, 510, 903	20, 781, 002	-5, 270, 099 0	短期運営資金借入金 事業未払金	6, 207, 909	4, 251, 759	1, 956, 150
事業未収金	22, 211, 067	19, 540, 265	2, 670, 802	未払法人税等	0, 201, 303	0	1, 500, 100
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4, 416, 000	4, 416, 000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料 給食用材料	0 11, 531	0 23, 529	0 -11, 998	1年以内支払予定長期未払金 1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	11, 551	23, 525	11, 990	1年以内取崩予定於朔頂步並 1年以内取崩予定終身入闌前受金	0	0	0
立替金	18, 600	4, 100	14, 500	未払費用	578, 484	496, 558	81, 926
前払金	10, 500	12, 000	-1,500	預り金	0	0	0
前払費用	4,800	0	4,800	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	45, 297	-45, 297	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	2 220 000	0
事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金	124 434 696	99, 628, 384	0 24, 806, 312	賞与引当金   その他の流動負債	3, 545, 000	3, 280, 000	265, 000
拠点区分间貸付金 仮払金	124, 434, 696 72, 704	99, 628, 384	24, 806, 312 72, 704	-C v/1世 v/ (川 野) [貝 1貝	"	0	0
仮仏金 その他の流動資産	12, 104	0	12, 104				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	246, 377, 376	251, 928, 266	-5, 550, 890	固定負債	63, 754, 246	67, 603, 514	-3, 849, 268
基本財産	202, 468, 429	208, 335, 531	-5, 867, 102	設備資金借入金	59, 984, 000	64, 400, 000	-4, 416, 000
土地	59, 963, 553	59, 963, 553	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物 建物減価償却累計額	175, 745, 745 -33, 240, 869	175, 745, 745 -27, 373, 767	0 -5, 867, 102	リース債務 事業区分間長期借入金	0	0	0
建物原価負却系計額 その他の固定資産	43, 908, 947	43, 592, 735	316, 212	# 来	0	0	0
土地	24, 000, 000	24, 000, 000	0	退職給付引当金	3, 770, 246	3, 203, 514	566, 732
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	13, 920, 199	13, 920, 199	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-5, 354, 209	-4, 381, 985	-972, 224	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	14, 326, 946	11, 387, 082	2, 939, 864	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-8, 525, 982	-6, 926, 394	-1, 599, 588	7. Hr. 2. Mr. A. 21			
器具及び備品	7, 583, 280	7, 583, 280	0 40 000	 負債の部合計 純 資	78,501,639 産の部	80, 047, 831	-1, 546, 192
器具及び備品減価償却累計額 建設仮勘定	-6, 131, 162 0	-5, 288, 872 0	-842, 290 0	純 資   基本金	産の部	0 1	0
有形リース資産	1, 133, 419	1, 133, 419	0	国庫補助金等特別積立金	63, 937, 184	66, 062, 195	-2, 125, 011
有形リース資産減価償却累計額	-1, 133, 419	-1, 133, 419	0	その他の積立金	00, 501, 101	00,002,100	2, 120, 011
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	28, 000	-28, 000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産 長期預 n 全籍立資産	4, 013, 125	3, 212, 125	801, 000	聖隸福祉基金積立金 聖隸福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産 人件費積立資産	0	0	0	室線倫化公益争業推進基金模立金 工賃変動積立金	0	0	0
人計算模立資産 修繕積立資産	0	0	0	工員変動領立金 設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	266, 213, 354	245, 852, 817	20, 360, 537
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20, 360, 537	11, 350, 364	9, 010, 173
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0		,, -3!	,,	,, 110
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用 繰延税金資産	0	0	0				
裸延枕金質座 その他の固定資産	76, 750	59, 300	17, 450				
徴収不能引当金	16, 750	09, 300	17,450				
Per v. 1 100 41 → 100							
	-			純資産の部合計	330, 150, 538	311, 915, 012	18, 235, 526
資産の部合計	408, 652, 177	391, 962, 843	16, 689, 334	負債及び純資産の部合計	408, 652, 177	391, 962, 843	16, 689, 334

別紙 2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》のぞみ園

## 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度 当会計年度末における給付見込額から個人負担分掛金累計額を控除した額を計上しています。

## ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

## (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手 段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

## 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 社会福祉法人鹿児鳥県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度
- (2)独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
  - のぞみ園 児童発達支援
  - のぞみ園 放課後等デイサービス
  - のぞみ園 保育所等訪問支援
  - のぞみ園 障害児相談支援
  - のぞみ園 特定相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	59, 963, 553			59, 963, 553
建物	148, 371, 978		△5, 867, 102	142, 504, 876
合計	208, 335, 531	0	△5, 867, 102	202, 468, 429

## 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。

## 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地 (基本財産)	59, 963, 553 円
建物 (基本財産)	142, 504, 876 円
	202, 468, 429 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

<自拠点・一般抵当分> 64,400,000 円 計 64,400,000 円

## 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

## 8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません

第1号第4様式 あさひ 資金収支計算書

## (自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年 勘定科目	予算(A)	21年3月31日 決算(B)	差異 (A)-(B)	(単位:円) 備考
介	護保険事業収入	0	0	0	1H-7
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0 0	
	介護予防負担金収入 (一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0 0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入 事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入 (公費) 事業負担金収入 (一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入 (一般) 居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
45	受託事業収入(公費)	0	0	0	
楽	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
活動。	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
に収老	人福祉事業収入	0	0	0	
よる	措置事業収入	0	0	0	
収	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
支	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入 給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入關前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	事業實収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	無助金事業収入(一板) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
(学	その他の事業収入 育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0 0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
1 1	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入				

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	96, 500, 000 94, 200, 000	96, 680, 620 94, 231, 867	-180, 620 -31, 867	
	介護給付費収入	94, 200, 000	94, 231, 867	-31,867	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入 除審用整件分付费収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 廠審児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0 040 550	40.550	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	2,000,000	2, 049, 553	-49, 553 0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	300, 000	399, 200 0	-99, 200 0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	300, 000	399, 200 0	-99, 200 0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
£	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
能 舌	室料差額収入	0	0	0	
加収	外来診療収入(公費) ! 外来診療収入(一般)	0	0	0	
<u>ا</u> ک	. 歯科診療収入	0	0	0	
5	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
Z E	支 に 使 量 ・ 地 政 村 市 収 八 訪問 看 護 療 養 費 収 入 (公 費)	0	0	0	
1	訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
1	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入 受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	質資料収入 手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	償却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
1	有価証券評価益 為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	96, 500, 000	96, 680, 620	-180, 620	

予算(A) 決算(B) 人件費支出 92, 800, 00 92, 496, 19 役員報酬支出 職員給料支出 59, 300, 000 59, 276, 106 23, 894 20, 200, 000 20, 113, 557 6, 370 86, 443 93, 630 聯員當丘支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 1,000,000 987, 722 12, 278 出向料受入 法定福利費支出 12, 112, 440 7, 465, 147 87, 560 634, 853 事業費支出 8, 100, 000 1, 200, 000 1, 100, 994 2, 123, 941 介護用品費支出 76, 059 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 93, 770 200,000 106, 230 商品支出保健衛生費支出 600,000 513, 292 86, 708 医瘘費支出 被服費支出教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出水道光熱費支出 2, 700, 000 2, 679, 364 20, 636 燃料費支出 消耗器具備品費支出 0 604, 190 130, 943 132, 759 95, 810 69, 057 67, 241 700, 000 200, 000 保険料支出 **賃借料支出** 200, 000 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車輌費支出 73, 434 100,000 26, 566 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家質料返還支出 維支出 事務費支出 14 300 000 13 603 011 696, 989 福利厚生費支出 職員被服費支出 1, 100, 000 1,075,697 24, 303 84, 402 100,000 15, 598 旅費交通費支出 研修研究費支出 96, 293 3, 707 59, 067 100, 157 587, 969 150, 695 100,000 96, 293 40, 933 99, 843 12, 031 49, 305 事務消耗品費支出 100, 000 200, 000 印刷製本費支出 修繕費支出 600,000 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 9, 888, 997 **王粉料支出** 100,000 99, 100 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 79, 260 1, 120, 740 584, 369 1, 200, 000 保守料支出 600,000 15, 631 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 雑支出 就労支援事業支出 100,000 15, 115 84, 885 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業性入支出 就分支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 1,000,000 100,000 908, 122 188 91,878 99, 812 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 **差入保証金支出** 預り保証金返還支出 100.000 99. 812 雑支出 188 雑支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 有価証券評価措 徴収不能額 事業活動支出計(2) 116, 300, 000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 -19, 800, 000 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 標窓動助為支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 その他の固定質歴取得タエ 固定資産除料・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費制 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
H	Т	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	丁県(A)	次昇(B) 0	売美(A)−(B) 0	領方
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設·設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	入	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
そ		本部費負担金収入	0	0	0	
の他		事業部負担金収入 その他の活動による収入	0	0	0	
他の		その他特別収入	0	0	0	
活		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動に		長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0	
£		投資有価証券取得支出	0	0	0	
る		積立資産支出	300, 000	276,000	24, 000	
収支		退職給付引当資産支出	300, 000	276, 000	24, 000	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
1	1	工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	*	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	-	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
1	1	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
1	1	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
1	1	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
1	1	入園金会計繰入金支出	0	0	0	
1	1	施設会計(高)繰入金支出 本部費負担金支出	0	0	0	
1	1	李部賀貝担金文出 事業部負担金支出	0	0	0	
1	1	その他の活動による支出	300, 000	241,000	59,000	
1	1	災害損失	0	0	0	
	1	その他の特別支出 その他の活動支出計(8)	300, 000 600, 000	241, 000 517, 000	59, 000 83, 000	
	$\vdash$	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600, 000	-517, 000 -517, 000	-83, 000	
F	-備:	費支出(10)	550,500	-	0.5,000	
L.	e Hier 's	the Automobility A	00 100	_	_	
_ <u>1</u>	1期1	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20, 400, 000	-18, 309, 043	-2, 090, 957	
Ì	1期:	末支払資金残高(12)	-91, 680, 607	-91, 680, 607	0	
77	1期:	末支払資金残高(11)+(12)	-112, 080, 607	-109, 989, 650	-2, 090, 957	

第2号第4様式 あさひ 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年4月1日	(至) 2021年3月31日	1	(単位:円)
_	- 勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增滅(A)-(B)
	介護保険事業収益 施設介護料収益	0	0	(
	介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)	0	0	
	利用者負担金収益(公貨)利用者負担金収益(一般)	0	0	
	居宅介護料収益	0	0	
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	(
	介護予防報酬収益	0	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	(
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	
	介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益	0	0	(
	(介護報酬収益)	0	0	
	介護報酬収益	0	0	
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	(
	介護負担金収益(一般)	0	0	
	介護負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (公費) 介護予防負担金収益 (一般)	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
	事業費収益	0	0	
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	
	食費収益 (公費) 食費収益 (一般)	0	0	
	食費収益(一般) 食費収益(特定)	0	0	
	居住費収益(公費)	0	0	
	早仕豊田犬 (一般)	0	0	
	居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	
	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	
	市可有特別事業収益(一板) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
収	(保険等査定減) 老人福祉事業収益	0	0	
益	措置事業収益	0	0	
ĵ.	事務費収益 事業費収益	0	0	
5	事来貢収益 その他の利用料収益	0	0	
1	その他の事業収益	0	0	
	運営事業収益	0	0	
	官理質収益 その他の利用料収益	0	0	
	管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	補助金事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益	ő	0	
	管理費収益	0	0	
	給食料収益 受入収益	0	0	
	施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	
	有償サービス収益等 経過入圏料収益	0	0	
		0	0	
	共同・受託事業収益	0	0	
1	その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	
	措置費収益	0	0	
1	事務費収益	0	0	
	事業費収益 私的契約利用料収益	0	0	
1	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
1	m 可重争来収益 (一般) 受託事業収益 (公費)	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益 保育事業収益	0	0	
1	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	
1	利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	
1	利用者負担金収益	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	
1	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
	委託費収益	0	0	
1	利用者等利用料収益	0	0	
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	
1	その他の利用料収益	0	0	
	利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益	0	0	

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 販売事業収益 請負事業収益 障害協社サービス等事業収益 自立支援給付費収益 96, 680, 620 109, 812, 246 -13, 131, 626 94, 231, 867 94, 231, 867 106, 770, 872 106, 770, 872 -12, 539, 005 -12, 539, 005 日立又仮紹刊質収益 介護給付費収益 特例介譯給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 暗宝児旅設給付費収益 摩書兄能放給付實収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例隨害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 2, 049, 553 2, 312, 574 -263, 021 利用有項担定収益 補足給付費収益 特定除害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 行た質用収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 728, 800 -329,600 399, 200 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) 399, 200 728, 800 -329,600 その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 冊切並事業収益(一板 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益(公費) 入院診療収益 (一般) 室料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) 歯科診療収益 保健予防活動収益 保健于防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 的同看經濟養買收益(版) 訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 活動他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 相助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 駐車場収益 広告施設収益 その他の事業収益 人材育成事業収益 人材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 の他の収益 その他の収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の収益 96, 680, 620 109, 812, 246 人件費 役員報酬 職員給料 -4, 044, 890 -1, 293, 271 -1, 029, 900 59, 276, 106 63, 320, 996 城員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 13, 681, 657 5, 402, 000 14, 974, 928 6, 431, 900 6,370 2, 233, 970 -2, 227, 600 1, 263, 722 1, 313, 300 -49, 578 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

12, 112, 440

13, 481, 643

-1, 369, 203

法定福利費

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	事業費給食費	7, 509, 876 1, 100, 994	6, 988, 549 1, 271, 428	521, 327 -170, 434
	介護用品費	2, 123, 941	1, 509, 585	614, 356
	医薬品費 診療・療養等材料費	0 106, 230	70, 740	0 35, 490
	商品 保健衛生費	0 513, 292	0 418, 815	94, 477
	医療費被服費	0	0	0 0
	教養娯楽費	0	837	-837
	日用品費 保育材料費	0	0	0
	本人支給金水道光熱費	2, 679, 364	2, 239, 939	0 439, 425
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費 保険料	604, 190 175, 672	893, 563 286, 111	-289, 373 -110, 439
	賃借料 教育指導費	132, 759	259, 079 0	-126, 320 0
	就職支度費 葬祭費	0	0	0
	車輌費	73, 434	38, 452	34, 982
	<b>維費</b> 事務費	0 13, 603, 011	0 16, 681, 807	-3, 078, 796
	福利厚生費 職員被服費	1, 075, 697 15, 598	933, 830 18, 713	141, 867 -3, 115
サー	旅費交通費 研修研究費	0 3,707	30, 592	-30, 592 3, 707
ピスル	事務消耗品費	59, 067	44, 146	14, 921
(活動	印刷製本費 修繕費	100, 157 587, 969	92, 354 613, 104	7, 803 -25, 135
増	通信運搬費 会議費	150, 695 0	147, 978	2,717
滅の	広報費 業務委託費	0	0	0
部	手数料	9, 888, 997 900	12, 317, 200 0	-2, 428, 203 900
	土地・建物賃借料 租税公課	0 1, 120, 740	0 1, 859, 278	-738, 538
	租税公課 控除対象外消費税	63, 000 1, 057, 740	25, 600 1, 833, 678	37, 400 -775, 938
	保守料	584, 369	590, 838	-6, 469
	渉外費 諸会費 共同・受託事業費	0	0	0
	共同・受託事業費 職員養成費	0	0	0
	維費	15, 115	33, 774	-18, 659
	就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額 減価償却費	0 3, 597, 672	4, 006, 203	-408, 531
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-705, 911 0	-1, 027, 274 0	321, 363 0
	徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	115, 746, 943	128, 406, 022	-12, 659, 079
+	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	-19, 066, 323 0	-18, 593, 776 0	-472, 547 0
	受取利息配当金収益 有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
収益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	0	0	0
サーニ	利用者等外給食収益 為替差益	0	0	0
Ė	駐車場収益 賃貸料収益	0	0	0
ス 活	手数料収益	0	0	0
動外	雑収益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
増減	支払利息 有価証券評価損	908, 122 0	691, 321 0	216, 801
の部	有価証券売却損	0	0	0
曹	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	0	0	0
用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	188 0	0	188 0
	徴収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	0
	雑損失	188	0	188
サ・	サービス活動外費用計 (5) ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	908, 310 -908, 310	691, 321 -691, 321	216, 989 -216, 989
	経常増減差額 (7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	-19, 974, 633 0	-19, 285, 097 0	-689, 536 0
- 1	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0
ets.	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
別	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金債遷寄附金収益 長期運営資金借入金元金債遷寄附金収益	0	0	0 0
別増収益	施設整備等客附金収益 施設整備等客附金収益 速設整備等客附金収益 設備資金借入金元金債遷客附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0
·別増減の	協設整備等寄附金收益 施設整備等等所金收益 股價資金借入金元金價速寄附金收益 股價資金借入金元金價速寄附金收益 固定資產受贈網 固定資產更輕網 軍事輔運搬見-焊益	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0
	協設整備等条件金收益 協設整備等条件金收益 設備資金借入金元金價速常料金收益 設備資金借入金元金價速常料金收益 固定資産受糖制 固定資產更無報 国定資產光却益 器具及び偏品光却益 器具及び偏品光却益	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
:別増減の	施設整備等新給收益 施設整備等新給收益 設備資金信入金元金價遷等所金収益 民工資金資金信人金元金價遷等附金収益 固定資產受體額 固定資產完即經 更完實經費用 製品定資產完即經 數是資產完即經 數是有工學是	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益事業部内負担金収益 益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 その他の特別収益 償却債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価措 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 事來区分間綠人企費用 本部費負担包查費用 事業部內負担包查費用 拠点区分間綠入金費用 拠点区分間綠入金費用 物別介護金綠入金費用 健康管理金·生活支援金繰入金費用 入關金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 事業区分間固定資産移管費用拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 資産控除対象外消費税 7, 553 241,000 233, 447 質医症除対象外的實施 その他の特別損失 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 233, 447 241.000 233, 447 241, 000 -241, 000 -20, 215, 633 -105, 821, 591 -19, 292, 633 -86, 528, 958 -923, 000 -19, 292, 633 -105, 821, 591 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 措施地政・設備整備積立金取削組 保育所施設・設備整備積立金取削額 特別修繕積立金取削額 ホンピス基金積立金取削額 エンピス基金積立金取削額 聖練福祉基金積立金取削額 型業福祉公益事業権進基金積立金取削額 設備整備積立金積立額 次期繰越活動增減差額

-126, 037, 224

20)=(16)+(17)+(18)-(1

-105, 821, 591

-20, 215, 633

## あさひ 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021年3.	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(4510 1 17
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	度末 12,632,829	度末 16,907,546	-4, 274, 717	流動負債	度末 128,024,479	度末 114,975,324	13, 049, 155
現金預金	12, 632, 629	16, 907, 546	-4, 214, 111	短期運営資金借入金	120, 024, 479	114, 975, 524	15, 049, 155
有価証券	0	0	0	事業未払金	4, 180, 487	2, 768, 385	1, 412, 102
事業未収金	12, 632, 829	16, 862, 817	-4, 229, 988	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料 給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金 1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	812,000	961, 500	-149, 500
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	44, 729	-44, 729	拠点区分間借入金	117, 629, 992	104, 813, 539	12, 816, 453
短期貸付金	0	0	0	仮受金	5 400 000	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5, 402, 000	6, 431, 900	-1, 029, 900
拠点区分間貸付金 仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金   その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
		, and the second					
固定資産	120, 905, 538	125, 636, 502	-4, 730, 964	固定負債	3, 054, 264	4, 187, 556	-1, 133, 292
基本財産	116, 287, 921	119, 030, 521	-2, 742, 600	設備資金借入金	0	0	0
土地	51, 800, 000	51, 800, 000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	106, 826, 905	106, 826, 905	0 749 600	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額 その他の固定資産	-42, 338, 984 4, 617, 617	-39, 596, 384 6, 605, 981	-2, 742, 600 -1, 988, 364	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	4,017,017	0,005,561	1, 500, 504	退職給付引当金	3, 054, 264	4, 187, 556	-1, 133, 292
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0, 001, 201	0	1, 100, 232
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	2, 978, 333	2, 978, 333	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-2, 978, 332	-2, 978, 332	0	4. 44. 1 4			
器具及び備品	5, 661, 019	5, 661, 019	0	負債の部合計	131, 078, 743	119, 162, 880	11, 915, 863
器具及び備品減価償却累計額	-4, 108, 387	-3, 253, 315	-855, 072	純 資		110 104 010	0
建設仮勘定   有形リース資産	0	0	0	基本金国庫補助金等特別積立金	119, 134, 313 9, 362, 535	119, 134, 313	705 011
有形リース資産 有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助並等付別慎立並   その他の積立金	9, 362, 535	10, 068, 446	-705, 911 0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3, 054, 264	4, 187, 556	-1, 133, 292	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産 修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金 設備等整備積立金	0	0	0
修糟積立資産   備品等購入積立資産	0	0	0	故	-	-	-20 215 622
(哺品等購入積立資産 施設整備等積立資産	0	0	0	(グ ) 探越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-126, 037, 224 -20, 215, 633	-105, 821, 591 -19, 292, 633	-20, 215, 633 -923, 000
ル設置備等債立責任 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(ノワコ列口別を印外左供)	20, 210, 000	10, 404, 000	545,000
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	10. 720	10.720	0				
その他の固定資産   徴収不能引当金	10, 720	10, 720 0	0				
Perus 1, HE A1 → AF			0				
					<u>                                      </u>		
				純資産の部合計	2, 459, 624	23, 381, 168	-20, 921, 544
資産の部合計	133, 538, 367	142, 544, 048	-9, 005, 681	負債及び純資産の部合計	133, 538, 367	142, 544, 048	-9, 005, 681
	,,,	, , - 10	, ,	1	,,,	, , - 10	, , 501

別紙 2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 あさひ

## 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

## ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

## (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手 段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

## 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	51, 800, 000			51, 800, 000
建物	67, 230, 521		△2, 742, 600	64, 487, 921
合計	119, 030, 521	0	△2, 742, 600	116, 287, 921

- 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。
- 6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当ありません。

## 8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

第1号第4様式 聖隷厚生園障害在宅事業 (浜松) 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
1	介護保険事業収入 施設介護料収入	0	0	0 0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用有負担並収入(一版) 居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般) 介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入 事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	爬収リーロク利用料収入 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	会費的 入 (終定)	0	0	0	
	居住費収入(特定) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入 (一般)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
事業	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
来 活	その他の事業収入	0	0	0	
動収	(保険等査定滅)	0	0	0	
による	老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
る	事務費収入	0	0	0	
収 支	事業費収入	0	0	0	
×	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 油助会事業収入(公典)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一級)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	利用有負担並収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 委託費収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	
	7. の他の利用をは7	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	106, 700, 000	0 107, 364, 427	-664, 427	
	自立支援給付費収入	87, 900, 000	88, 191, 313	-291, 313	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	18, 300, 000 0	18, 390, 310 0	-90, 310 0	
	訓練等給付費収入	32, 000, 000	32, 027, 846	-27, 846	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	300, 000	0 390, 164	-90, 164	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	37, 300, 000	37, 382, 993	-82, 993 0	
	障害児施設給付費収入	3, 700, 000	3, 702, 649	-2, 649	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	3, 700, 000	3, 702, 649	-2, 649 0	
	利用者負担金収入	2, 800, 000	2, 899, 362	-99, 362	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	900, 000 900, 000	929, 581 929, 581	-29, 581 -29, 581	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	200, 000	0 253, 440	-53, 440	
	その他の事業収入	11, 200, 000	11, 388, 082	-188, 082	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	2,000	-2, 000 0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	11, 100, 000	11, 124, 000	-24,000	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	100, 000	69, 083 192, 999	-69, 083 -92, 999	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
E I	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
能 舌	室料差額収入	0	0	0	
th lite	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
<u>ک</u> ک	歯科診療収入	0	0	0	
5 X	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
Ê	訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	他助並事業収入(一版) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 (公会約10.3	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	100, 000	151, 200	-51, 200	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	100, 000	151, 200 0	-51, 200 0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	100, 000	151, 200 0	-51, 200 0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	200, 000	0 298, 624	-98, 624	
	受取利息配当金収入	0	18,059	-18,059	
	その他の収入 受入研修費収入	1,600,000	1, 661, 074 14, 546	-61, 074 -14, 546	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,631,978	-31,978	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入 償却債権回収収入	0	14, 550 0	-14, 550 0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入 預り保証金収入	0	0	0	
				0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	0 0 0	0	0	

		勘定科目	予算 (A)	決算(B)		(単位:円) 備考
		人件費支出	64, 100, 000	63, 927, 356	172, 644	318-75
		役員報酬支出 職員給料支出	0	0 46, 395, 231	0 4, 769	
		- 職員指科文山 - 職員賞与支出	46, 400, 000 13, 300, 000	13, 264, 869	35, 131	
		非常勤職員給与支出	4, 300, 000	4, 216, 206	83, 794	
		派遣職員費支出 退職給付支出	900, 000	890, 000	10,000	
		役員退職財労金支出	900,000	0 0 0 0 0 0	10,000	
		出向料受入	-10, 900, 000	-10, 894, 506	-5, 494	
		法定福利費支出 事業費支出	10, 100, 000 7, 500, 000	10, 055, 556 7, 010, 719	44, 444 489, 281	
		・	1, 400, 000	1, 397, 293	2, 707	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出 商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	300,000	218, 164	81,836	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出 教養娯楽費支出	200, 000	0 103, 360	96, 640	
		日用品費支出	100,000	34, 534	65, 466	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出 水道光熱費支出	1,000,000	941, 629	58, 371	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	400, 000 500, 000	309, 785	90, 215	
		保険料支出 賃借料支出	500, 000 2, 000, 000	482, 595 1, 999, 971	17, 405 29	
		教育指導費支出	200,000	157, 100	42, 900	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出 車輛費支出	1, 200, 000	0 1, 175, 492	0 24, 508	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入閩前受金返還支出	0	0	0	
- der		入居家賃料返還支出 雑支出	200, 000	0 190, 796	9, 204	
事業		事務費支出	14, 600, 000	13, 583, 873	1, 016, 127	
活	١.	福利厚生費支出	1, 100, 000	1, 046, 462	53, 538	
動	支出	職員被服費支出	100,000	38, 175	61, 825	
によ	ш	旅費交通費支出 研修研究費支出	100, 000 300, 000	51, 526 243, 748	48, 474 56, 252	
よる		事務消耗品費支出	1,700,000	1, 651, 325	48, 675	
収支		印刷製本費支出	200, 000	176, 443	23, 557	
		修繕費支出 通信運搬費支出	200, 000 700, 000	198, 621 653, 407	1, 379 46, 593	
		会議費支出	100,000	25, 726	74, 274	
		広報費支出	100, 000	56, 675	43, 325	
		業務委託費支出 手数料支出	3, 300, 000 100, 000	3, 267, 963 35, 601	32, 037 64, 399	
		土地・建物賃借料支出	4, 700, 000	4, 629, 964	70, 036	
		租税公課支出	1, 100, 000	1, 025, 905	74, 095	
		保守料支出 渉外費支出	500, 000 100, 000	403, 652 6, 000	96, 348 94, 000	
		<b>一</b>	100,000	7,000	93, 000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出 就労支援事業支出	100,000	65, 680	34, 320	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出 利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出 雑支出	0	0	0	
		法人税 住民税及び事業税支出	0	0	0	
1		流動資産評価損等による資金減少額	100, 000	200	99, 800	
1		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
1		徽収不能額 事業活動支出計(2)	100, 000 86, 300, 000	200	99,800	
	H	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22, 300, 000	84, 522, 148 24, 971, 236	1, 777, 852 -2, 671, 236	
		施設整備等補助金収入	1,900,000	1, 959, 807	-59, 807	
施		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	1, 900, 000	1, 959, 807	-59, 807 0	
設		設備資金借入並元金貨運柵助並収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備等	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
E	Ä	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
による		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収		器具及び備品売却収入	0	0	0	
支		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
1		施設整備等収入計(4)	1,900,000	1, 959, 807	-59, 807	
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	700,000	0	0 05 000	
1		固定資産取得支出 土地取得支出	700, 000	605, 000	95, 000 0	
施		建物取得支出	0	0	0	
設整		構築物取得支出	0	0	0	
備	支	車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	700, 000	605, 000	95, 000	
等に	出	建設仮勘定取得支出	700,000	0	95,000	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
3		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
よる収支		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	100,000	57, 151	42, 849	
		資産控除対象外消費税	100,000	57, 151	42, 849	
1	-	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	800,000 1,100,000	662, 151 1, 297, 656	137, 849 -197, 656	
_	-	ルRX正開・子貝正収入左訳(U)-(4)-(5)	1, 100, 000	1,201,000	-131,000	

	勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	按州東行並四収収入 投資有価証券売却収入	0	12, 960	-12, 960 0	
	投資有	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
5	ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
h h	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
3	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
:	がい はは 東京 はは 子書 ナナ 改文 20年 Ph かん ボウ コ	0	0	0	
1 1	事業込が同大州信人重収入	0	0	0	
- 11	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
:	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
-	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入 その他の活動収入計(7)	0	12, 960	-12, 960	
H	長期運営資金借入金元金償還支出	0	12, 900	-12, 900	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	200, 000	179, 400	20,600	
	退職給付引当資産支出	200, 000	179, 400	20,600	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出 備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
2	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
3	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
H	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0		
	事業区分同線入並文出 本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4, 055, 000	4, 055, 000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1, 055, 000	1, 055, 000	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	入園金会計繰入金支出	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失 その他の特別支出	0	0	0	
	その他の特別支出 その他の活動支出計(8)	4, 255, 000	4, 234, 400	20, 600	
Н	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4, 255, 000 -4, 255, 000	-4, 221, 440	-33, 560	
子值	での他の台頭員並収文左頭(5)-(7)-(8)  費支出(10)	7, 200, 000	7, 221, 770		
, ,			_	0	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19, 145, 000	22, 047, 452	-2, 902, 452	
当其	貝並収入左供日前 (11)-(3)+(6)+(5)-(10)				
前邦	用末支払資金残高(12) 用末支払資金残高(12)	186, 134, 930 205, 279, 930	186, 134, 930	0 -2, 902, 452	

.....

第2号第4様式

#### 聖隷厚生園障害在宅事業 (浜松) 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	勘定科目	(主) 2021年3月31 当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	o o
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益	0	0	(
	事業負担金収益 (公費)	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益	0	0	(
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	(
	地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費)	0	0	(
	食費収益(一般)	0	0	(
	食費収益(特定)	0	0	(
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般) 居住費収益(特定)	0	0	(
	居住費収益 (特定)	0	0	(
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	(
	その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費)	0	0	(
	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	(
+	受託事業収益(公費)	0	0	(
-	受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	(
る収	(保険等査定滅)	0	0	Č
h 益	老人福祉事業収益	0	0	(
曾	措置事業収益 事務費収益	0	0	0
皮 り	事業費収益	0	0	(
18	その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	運営事業収益	0	0	(
	管理費収益	0	0	(
	その他の利用料収益 油助会事業収大(公典)	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	その他の事業収益 管理費収益	0	0	(
	給食料収益	0	0	(
	受入収益	0	0	(
	施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	(
	経過 入間料 収	0	0	(
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	児童福祉事業収益 措置費収益	0	0	(
1	措置費収益 事務費収益	0	0	(
	事業費収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
1	その他の事業収益	0	0	(
1	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	(
	施設型給付費収益 施設型給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	(
	特例施設型給付費収益	0	0	(
1	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	地域型保育給付費収益	0	0	(
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	ヤ) 用 日 貝 担 室 収 益 特 例 地 域 型 保 育 給 付 費 収 益	0	0	(
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	(
	利用者等利用料収益	0	0	(
				(
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	,
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益	0 0 0	0	

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 問う その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 就労支援事業収益 販売事業収益 請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 107, 364, 427 88, 191, 313 18, 390, 310 54, 680, 473 33, 510, 840 日立又仮紹刊質収益 介護給付費収益 特例介譯給付費収益 19, 093, 262 -702, 952 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 18, 799, 544 13, 228, 302 32, 027, 846 676, 200 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 390, 164 -286, 036 37 382 993 16, 111, 467 21, 271, 526 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 3, 702, 649 3, 702, 649 暗宝児旅設給付費収益 摩書兄能放給付實収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 3, 702, 649 3, 702, 649 特例隨害児相談支援給付費収益 1, 163, 046 409, 581 409, 581 利用者負担金収益 2, 899, 362 1, 736, 316 利用有具理亚収益 補足給付費収益 特定廠害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 929, 581 929, 581 520, 000 520, 000 243, 809 20, 597, 277 2, 000 特定費用収益 253, 440 9,631 その他の事業収益 11, 388, 082 2, 000 -9, 209, 195 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) 11, 124, 000 20, 201, 160 98, 225 -9, 077, 160 -29, 142 69, 083 その他の事業収益 (保険等査定減) 192, 999 295, 892 -102, 893 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 冊切車事業収益(一枚 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益(公費) 人院診療収益(公費) 入院診療収益(一般) 室料差額収益 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 歯科診療収益 歯科診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益 助同看機器学科用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 駐車場収益 広告施設収益 その他の事業収益 人材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益 (一般) 無助重争来収益(一板 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 298, 624 362, 303 -63, 679 の他の収益 151, 200 151, 200 47, 015 47, 015 104, 185 104, 185 その他の収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 151, 200 37,779 113, 421 その他の収益 -9, 236 29, 627, 058 107, 814, 251 人件費 役員報酬 職員給料 19, 303, 835 46, 395, 231 27, 091, 396 職員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員費 逃職給付費用 9, 952, 869 4, 043, 000 6, 384, 288 2, 583, 000 3, 568, 581 1, 460, 000 4, 216, 206 4, 857, 141 -640, 935 777, 900 1,069,400 291, 500 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入 -10, 894, 506 -10, 894, 506

10, 055, 556

6, 265, 730

3, 789, 826

法定福利費

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
		事業費	7, 024, 376	4, 732, 848	2, 291, 52
		給食費 介護用品費	1, 397, 293 0	970, 471 0	426, 82
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	
		商品	0	0	
		保健衛生費 医療費	218, 164	151, 764 0	66, 40
		被服費	0	0	
		教養娯楽費 日用品費	103, 360 34, 534	110, 890 35, 319	-7, 53 -78
		保育材料費	0	0	
		本人支給金 水道光熱費	941, 629	0 1, 105, 714	-164, 08
		燃料費	941, 029	1, 100, 714	-104, 00
		消耗器具備品費 保険料	309, 785	153, 268 398, 817	156, 51 97, 43
		賃借料	496, 252 1, 999, 971	424, 812	1, 575, 18
		教育指導費 就職支度費	157, 100	14, 230 0	142, 87
		机概又及資 葬祭費	0	0	
		車輌費 雑費	1, 175, 492 190, 796	938, 731 428, 832	236, 70 -238, 0
		事務費	13, 583, 873	8, 156, 656	5, 427, 2
		福利厚生費	1, 046, 462	529, 697	516, 7
サ		職員被服費 旅費交通費	38, 175 51, 526	0 56, 817	38, 1 -5, 2
1		研修研究費 事務消耗品費	243, 748	262, 186 482, 152	-18, 4 1, 169, 1
スエ	費	印刷製本費	1, 651, 325 176, 443	482, 152 134, 108	1, 169, 1
活動	用	修繕費	198, 621	0	198, 6
増減		通信運搬費会議費	653, 407 25, 726	385, 007 9, 089	268, 4 16, 6
の		広報費	56, 675	143, 896	-87, 2
部		業務委託費 手数料	3, 267, 963 35, 601	2, 301, 683 23, 796	966, 2 11, 8
		土地・建物賃借料	4, 629, 964	2, 958, 000	1,671,9
		租税公課租税公課	1, 025, 905 45, 000	645, 499 45, 000	380, 4
		控除対象外消費税	980, 905	600, 499	380, 4
		保守料 渉外費	403, 652 6, 000	172, 766 2, 000	230, 8
		諸会費	7,000	7,000	4, 0
		共同·受託事業費 職員養成費	0	0	
		維費	65, 680	42, 960	22, 7
		就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0	
		机カス接手来販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	
		当期就労支援事業製造原価	0	0	
		当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	
		就労支援事業販管費	0	0	
		利用者負担軽減額減価償却費	0 1, 875, 359	0 1, 816, 440	58, 9
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 924, 362	-617, 069	-1, 307, 2
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入	200	0	2
		その他の費用 サービス活動費用計(2)	85, 397, 202	0	23, 348, 8
ł	1	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22, 417, 049	62, 048, 330 16, 138, 863	6, 278, 1
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0 18, 059	0 33, 988	-15, 9
		有価証券評価益	18, 059	33, 988	-15, 9
		有価証券売却益	0	0	
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0	0	
	収	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	1, 661, 074 14, 546	1, 087, 019 48, 461	574, 0
+	益	利用者等外給食収益	1, 631, 978	1, 028, 187	-33, 9 603, 7
Ĺ		為替差益	0	0	
ピス		駐車場収益 賃貸料収益	0	0	
活		手数料収益	0	0	
動外		雑収益 サービス活動外収益計(4)	14, 550 1, 679, 133	10, 371 1, 121, 007	4, 1 558, 1
曾城		支払利息	0	0	
の の		有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	
部		投資有価証券評価損	0	0	
	費	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0	
	用	利用者等外給食費	0	0	
		徴収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	
		雑損失	0	0	
ļ		サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 679, 133	0 1, 121, 007	558, 1
- 1	_	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24, 096, 182	17, 259, 870	6, 836, 3
_		施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	1, 959, 807 1, 959, 807	0	1, 959, 8 1, 959, 8
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	1,000,0
		施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
litte .		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
引		田宇衛高高勝幅			
別噌	収益	固定資産受贈額 固定資産受贈額	0	0	
特別増減の	収益	固定資産受贈額 固定資産売却益	0	0	
別増減の		固定資産受贈額 固定資産売却益 事輔運搬具売却益 器具及び備品売却益			
別増減		固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売売却益 器具及び備品売車 その他の固定資産売却益	0 0 0 0	0 0 0 0	
別増減の		固定資産受贈額 固定資産売却益 事輔運搬具売却益 器具及び備品売却益	0 0 0	0 0 0	

(単位:円) 増減(A)-(B) -32,006,507 当年度決算(A) 前年度決算(B) 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益事業部内負担金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 1, 834, 574 -1, 834, 574 その他の特別収益 530, 996 -530, 996 その他の特別収益 償却債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 530, 996 -530, 996 特別収益計(8) 1. 959. 807 基本金組入額 資産評価措 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 1,959,807 1, 959, 807 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 事來区分間綠人企費用 本部費負担包查費用 事業部內負担包查費用 拠点区分間綠入金費用 拠点区分間綠入金費用 物別介護金綠入金費用 4, 055, 000 1, 055, 000 35, 368, 080 32, 368, 080 -31, 313, 080 -31, 313, 080 時期 1 成立株へ並具用 健康管理金・生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 3,000,000 3,000,000 事業区分間固定資産移管費用拠点区分間固定資産移管費用 -1, 202, 845 57, 151 -1, 259, 996 その他の特別損失 資産控除対象外消費税 57, 151 57, 151 1, 259, 996 1, 259, 996 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 6, 071, 959 -4, 112, 152 36, 628, 077 -2, 256, 000 15, 003, 870 -30, 556, 118 -1, 856, 152 19, 984, 030 195, 283, 308 15, 003, 870 180, 279, 438 4, 980, 160 15, 003, 870 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 | 一直地版・設備整備領立金取別報 保育所施設・設備整備領立金取別額 特別修繕積立金取別額 ホンピス基金積立金取別額 型禁福祉基金積立金取別額 型業福祉金益率乗推進基金積立金取別額 設備整備積立金積立額 次期繰越活動增減差額

215, 267, 338

20)=(16)+(17)+(18)-(1

195, 283, 308

19, 984, 030

## 聖隷厚生園障害在宅事業(浜松) 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021年3	月31日現在			(単位·円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(早1)(:円)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	度末 213,040,041	度末 189,019,071	24, 020, 970	流動負債	度末 8,900,659	度末 6,169,524	2, 731, 135
現金預金	7, 511, 206	5, 275, 967	2, 235, 239	短期運営資金借入金	0, 900, 039	0, 109, 524	2, 731, 133
有価証券	0	0	0	事業未払金	3, 887, 659	2, 141, 524	1, 746, 135
事業未収金	22, 414, 806	10, 790, 551	11, 624, 255	未払法人税等	0	0	0
未収金	55, 440	34, 920	20, 520	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	2,000	-2,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益 受取手形	0	0	0	1 年以内返済予定長期運営資金借入金 1 年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品 立替金	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金 未払費用	600,000	386, 000	214,000
前払金	8, 350	14, 850	-6, 500	預り金	370, 000	330, 000	40,000
前払費用	419, 250	354, 750	64, 500	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	12, 960	-12, 960	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以內取崩予定長期前払費用 短期貸付金	0	13, 657 0	-13, 657 0	拠点区分間借入金 仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4, 043, 000	3, 312, 000	731, 000
拠点区分間貸付金	182, 630, 989	172, 511, 056	10, 119, 933	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	8, 360	-8, 360				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	25, 611, 143	26, 414, 823	-803, 680	固定負債	1, 736, 476	1, 269, 796	466, 680
基本財産	21, 652, 453	22, 776, 483	-1, 124, 030	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	55, 831, 440	55, 831, 440	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額 その他の固定資産	-34, 178, 987 3, 958, 690	-33, 054, 957 3, 638, 340	-1, 124, 030 320, 350	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	3, 950, 690	3, 638, 340	320, 350	退職給付引当金	1, 736, 476	1, 269, 796	466, 680
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	525, 687	525, 687	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-509, 916	-504, 660	-5, 256	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額	4, 740, 303 -3, 375, 634	5, 318, 275 -3, 383, 454	-577, 972 7, 820	終身入園前受金	0	0	0
器具及び備品	1, 223, 700	618, 700	605, 000	負債の部合計	10, 637, 135	7, 439, 320	3, 197, 815
器具及び備品減価償却累計額	-435, 146	-315, 224	-119, 922	純資			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12, 746, 711	12, 711, 266	35, 445
有形リース資産減価償却累計額 権利	0	0	0	その他の積立金人件費積立金	0	0	0
性利   ソフトウェア	0	56, 000	-56,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産	1, 736, 476	0 1, 269, 796	0 466, 680	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	1, 730, 470	1, 209, 790	400,000	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	215, 267, 338	195, 283, 308	19, 984, 030
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	19, 984, 030	15, 003, 870	4, 980, 160
保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産	0	0	0				
ポスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金 長期前払費用	0	0	0				
操延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	53, 220	53, 220	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
				体次本の如人社			00 010 455
資産の部合計	238, 651, 184	215, 433, 894	23, 217, 290	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	228, 014, 049 238, 651, 184	207, 994, 574 215, 433, 894	20, 019, 475 23, 217, 290

別紙2

## 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷厚生園障害在宅事業 (浜松)

## 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によって います。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。
- ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末にお ける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

- (6) ヘッジ会計の処理方法
- ○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通 貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用し ています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を 省略しています。

(7)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

## 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
  - 生活訓練事業所ナルド 自立訓練(生活訓練)
  - 生活訓練事業所ナルド 生活介護
  - 地域活動支援センターナルド
  - ナルド 一般相談支援
  - ナルド 特定相談支援
  - ナルド 浜松市北障がい者相談支援センター
  - ナルド 障害児相談支援
  - 福祉共同住宅ファーストステップ
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	
建物	22, 776, 483		△1, 124, 030	21, 652, 453	

## 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。

## 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

3	建物 (基本財産)	21,652,453 円
	計	21,652,453 円
	Harte - Arter 1. 1. 10 A Art 1. 10 Feb. 2. 12 A	

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

 〈他拠点分又は根抵当分〉
 1,259,713 円

 計
 1,259,713 円

## 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

## 8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

第1号第4様式

## 児童発達支援センターひかりの子 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年		1年3月31日		(単位:円)
	勘定科目 介護保険事業収入	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
		0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入 (公費) 民任费収入 (一般)	0	0	0	
	居住費収入 (一般) 居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (公費) 市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
#	受託事業収入(公費)	0	0	0	
楽	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
活動。	その他の事業収入 (保険等査定滅)	0	0	0	
には	老人福祉事業収入	0	0	0	
Ψ.	措置事業収入	0	0	0	
る収	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
支	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入 管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等 終身入園前受金収入	0	0	0	
	終身人關前受金収入 入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用有零利用料収入 (公貿)				
	利用有等利用料収入(公質) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	56, 100, 000	0 56, 232, 632	-132, 632	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	4, 400, 000	4, 442, 669 0	-42, 669 0	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0 4, 400, 000	0 4, 442, 669	-42, 669	
	特例計画相談支援給付費収入 廠審児施設給付費収入	49, 700, 000	49, 746, 741	0 -46, 741	
	障害児通所給付費収入	47,600,000	47, 635, 981	-35, 981	
	特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	2, 100, 000	2, 110, 760	-10,760	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	2,000,000	0 2,043,222	-43, 222	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	無明	0	0	0	
	受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	生活体设于来収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
i I da	外来診療収入(公費)	0	0	0	
収入	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
1 1	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0 7,957	0 -7, 957	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入 手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	償却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入 預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0	

						(単位:円)
H		勘定科目 人件費支出	予算(A) 48,500,000	決算 (B) 48, 171, 811	差異 (A) - (B) 328, 189	備考
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出 職員賞与支出	28, 900, 000 9, 300, 000	28, 803, 409 9, 226, 950	96, 591 73, 050	
		非常勤職員給与支出	3, 300, 000	3, 251, 884	48, 116	
		派遣職員費支出 退職給付支出	500, 000	0 447, 581	52, 419	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入 法定福利費支出	6, 500, 000	6, 441, 987	58, 013	
		事業費支出	3, 000, 000	2, 497, 211	502, 789	
		給食費支出 介護用品費支出	700, 000 600, 000	640, 346 519, 323	59, 654 80, 677	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出 商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	200, 000	118, 695	81, 305	
		医療費支出 被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	100, 000	50, 500	49, 500	
		日用品費支出 保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	700, 000	658, 691	0	
		水道光熱費支出 燃料費支出	700,000	658, 691	41, 309	
		消耗器具備品費支出	400, 000	388, 947	11,053	
		保険料支出 賃借料支出	100, 000 100, 000	8, 213 46, 312	91, 787 53, 688	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出 葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	100, 000	66, 184	33, 816	
		管理費返還支出 終身入關前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
事業		雑支出 事務費支出	9, 500, 000	0 8, 626, 737	873, 263	
活		福利厚生費支出 職員被服費支出	600, 000 100, 000	541, 132	58, 868	
15	支出	職員被服費支出 旅費交通費支出	100, 000 100, 000	8, 277 364	91, 723 99, 636	
よる		研修研究費支出	100,000	13, 036	86, 964	
収		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	100, 000 100, 000	34, 079 39, 199	65, 921 60, 801	
支		修繕費支出	400,000	395, 775	4, 225	
		通信運搬費支出 会議費支出	100, 000	90, 977	9, 023	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出 手数料支出	6, 900, 000 100, 000	6, 820, 652 800	79, 348 99, 200	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出 保守料支出	600, 000 100, 000	595, 957 77, 321	4, 043 22, 679	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	100, 000	2,000	98,000	
		職員養成費支出	0	0	0	
		維支出 就労支援事業支出	100, 000	7, 168 0	92, 832 0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額 支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出 雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額 事業活動支出計(2)	61,000,000	59, 295, 759	1, 704, 241	
ഥ		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4, 900, 000	-3, 055, 170	-1, 844, 830	
		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
施設		器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
整		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 佐野敷保等の134(4)	0	0	0	
備等		施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金貨還支出	0	0	0	
1.5		固定資産取得支出 七地取得支出	0	0	0	
よる		建物取得支出	0	0	0	
収支		構築物取得支出	0	0	0	
	支	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0	0	0	
	Ш	建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		資産控除対象外消費税	0	0	0	<u></u>
		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
$\rightarrow$		THE STANSFER CO. (4)	0	v	0	

		48. As 74 m			V. W. (-)	(単位:円)
-		勘定科目 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	子算(A) 0	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入 長期預り金稽立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕藉立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		上貫変期積立資産取削収入 設備整備積立資産取削収入	0	0	0	
	収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
そ		本部費負担金収入	0	0	0	
0		事業部負担金収入 その他の活動による収入	0	0	0	
他の		その他特別収入	0	69, 624 69, 624	-69, 624 -69, 624	
活		その他の活動収入計(7)	0	69, 624	-69, 624	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
によ		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	0	0	0	
る		校實有個能券取得文出 積立資産支出	100, 000	82, 800	17, 200	
収		退職給付引当資産支出	100, 000	82, 800	17, 200	
支		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出 備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隸福祉基金積立資産積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出 本部費負担金支出	0	0	0	
		李 前 質 貝 担 並 又 口 事 業 部 負 担 金 支 出	0	0	0	
		その他の活動による支出	200, 000	171,806	28, 194	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	200, 000	171,806	28, 194	
		その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300, 000 -300, 000	254, 606 -184, 982	45, 394 -115, 018	
			500,000	202,002	,	
子	備	費支出(10)				
		費支出(10)	5.000	_	0	
		費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5, 200, 000	-3, 240, 152	0 -1, 959, 848	
当前	期	費支出(10)	-5, 200, 000 88, 688, 091	-3, 240, 152 88, 688, 091	_	

第2号第4様式

#### 児童発達支援センターひかりの子 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年4月1日	(至) 2021年3月31	Ħ	(単位:円)
_	勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(公貨)利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密著型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	(
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	(
	介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益	0	0	(
	居宅介護支援介護料収益	0	0	(
	介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益 (公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	(
	食費収益 (公費)	0	0	(
	食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	0	0	(
	居住費収益(公費)	0	0	(
	民住費収益 (一般)	0	0	(
	居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	(
-	受託事業収益(公費)	0	0	(
-	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
収	(保険等査定減)	0	0	(
益	老人福祉事業収益	0	0	(
1	措置事業収益 事務費収益	0	0	(
i	事業費収益	0	0	(
5	その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	運営事業収益	0	0	(
	管理費収益	0	0	(
	その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	(
	管理費収益	0	0	(
	給食料収益 受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	(
	有償サービス収益等 経過入圏料収益	0	0	(
	経過人國科収益 入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	į.
	共同・受託事業収益 その他の事業収益	0	0	(
	児童福祉事業収益	0	0	(
	措置費収益事務費収益	0	0	(
	事業費収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	(
1	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	o o	0	Č
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	(
	施設型給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	(
1	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	į.
	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
1	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0

当年度決算(A) 前年度決算(B) その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 受託事案収益 完の他の事業収益 就労支援事業収益 販売事業収益 請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 65, 586, 193 4, 442, 669 4, 018, 298 424, 371 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 4, 442, 669 4, 018, 298 424, 371 特例計画相談支援給付費収益 -9, 178, 494 -9, 347, 092 58, 925, 235 暗塞児施設給付費収益 49 746 741 應審死施設紹行實収益 廢審界通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 廢審児入所給付費収益 廢害児和談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 2, 110, 760 1, 942, 162 168, 598 利用者負担金収益 2, 043, 222 2, 642, 660 -599, 438 利用有項担定収益 補足給付費収益 特定除害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 行た質用収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 冊切車事業収益(一枚 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益(公費) 入院診療収益 (一般) 室料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) 歯科診療収益 保健予防活動収益 保健于防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 的同看經濟養買收益(版) 訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 活動他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 相助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 駐車場収益 転生場収益 たの他の事業収益 人材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 の他の収益 その他の収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の収益 65, 586, 193 人件費 役員報酬 職員給料 48, 086, 511 29, 041, 303 7, 765, 590 2, 907, 100 -237, 894 -1, 445, 740 -168, 100 -1, 728, 750 28, 803, 409 職員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員費 逃職給付費用 28, 803, 409 6, 319, 850 2, 739, 000 3, 251, 884 4, 980, 634 -55, 719 530, 381 586, 100 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

6, 441, 987

6, 633, 059

-191,072

法定福利費

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
		事業費	2, 497, 211	2, 594, 717	-97, 50
		給食費 介護用品費	640, 346 519, 323	716, 104 291, 379	-75, 75 227, 94
		医薬品費	0	0	
		診療・療養等材料費 商品	0	0	
		保健衛生費	118, 695	129, 108	-10, 41
		医療費	0	0	
		被服費 教養娯楽費	0 50, 500	0 28, 167	22, 33
		日用品費	0	0	,
		保育材料費 本人支給金	0	0	
		本 人 又 相 型 水 道 光 熱 費	658, 691	699, 697	-41, 00
		燃料費	0	0	
		消耗器具備品費	388, 947	590, 800	-201, 85
		保険料質借料	8, 213 46, 312	9, 445 103, 550	-1, 23 -57, 23
		教育指導費	0	0	
		就職支度費 森祭費	0	0	
		車輌費	66, 184	26, 467	39, 71
		維費	0	0	
		事務費福利原生費	8, 626, 737 541, 132	8, 916, 492 377, 449	-289, 75 163, 68
		職員被服費	8, 277	9, 472	-1, 19
サー		旅費交通費	364	121, 342	-120, 97
Ė		研修研究費 事務消耗品費	13, 036 34, 079	54, 317 61, 238	-41, 28 -27, 15
ス活	費	印刷製本費	39, 199	36, 447	2, 78
動	用	修繕費	395, 775	134, 166	261, 60
增		通信運搬費 会議費	90, 977	86, 584 0	4, 39
減の		広報費	0	0	
部		業務委託費	6, 820, 652	7, 036, 170	-215, 51
		手数料 土地・建物貨借料	800	0	80
		租税公課	595, 957	906, 323	-310, 36
		租税公課 控除対象外消費税	0 595, 957	4, 900	-4, 90 -305, 46
		控除对象外刑責稅 保守料	77, 321	901, 423 74, 423	-305, 46 2, 89
		涉外費	0	0	
		諸会費 共同・受託事業費	2,000	0	2, 00
		共同・文記事来資 職員養成費	0	0	
		<b>雑費</b>	7, 168	18, 561	-11, 39
		就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0	
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	
		当期就労支援事業製造原価	0	0	
		当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	
		並労支援事業販管書	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	1, 677, 375	1, 683, 068	-5, 69
		徴収不能額	0	0	
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	
	-	サービス活動費用計(2)	60, 887, 834	65, 108, 063	-4, 220, 22
	- 3	ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	-4, 655, 202 0	478, 130 0	-5, 133, 33
		受取利息配当金収益	7,957	15, 568	-7, 6
		有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	
		投資有価証券評価益			
			0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	
	収	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 0 0	0 0	
サ	収益	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給負収益	0 0 0 0	0 0 0 0	
Ĺ		投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 益	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
Ĺ		投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為普差機 駐車場収益 賃貸料収益	0 0 0 0	0 0 0 0	
ービス活		投資有価証券先却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等分給食收益 热酵遊遊 駐車場収益 賃貸料収益 手数料収益	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
ービス活動		投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修物収益 利用者等外給食収益 為替滋益 駐車補収益 賃貸料収益 手数料収益	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	-7 6
ービス活動外増		接資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替滋益 駐車輸収益 賃貸料収益 井敷料収益 排収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,957	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 6:
ービス活動外増減		投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為特定益 駐車場収益 賃貸料収益 推取益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,957	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 6:
・ービス舌動外増減の		接資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替滋益 駐車輸収益 賃貸料収益 井敷料収益 排収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,957	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 6
・ービス活動外増減の	益	投資有価証券先知益  之の他の中で工活動外収益  受入研修費収益  利用者等外結 収益  為管定设  駐車場収益  資資料収益  建収益  サービス活動外収益  建収益  サービス活動外収益  建収益  力の信配差券が配積  投資有価証券が出積  投資有価証券が出積  投資有価証券が出積	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 6
・ービス活動外増減の		投資有価証券先却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外免费收益 駐車場収益 賃貸料収益 賃貸料収益 推収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券所申捐 投資有価証券所申捐 投資有価証券所申捐 投資有価証券所申捐 投資有価証券所申捐	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 61
・ービス活動外増減の	益費	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給收益 駐車環収益 賃貸料収益 車収益 車収益 サービス活動外収益計(4) 支利価証券等指規 投資有価証券等指規 投資有価証券等指規 その他のサービス活動外費用 利用者等外給金會	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 6
・ービス活動外増減の	益費	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外表度 収益 新設定益 駐車環収益 賃貸料収益 排収益 排収益 排収益 排収益 排収益 排収益 排収益 排收益 排收 直 所価証券产期捐 投資有価証券等抵捐 有偿 百種証券等 所 投資有価証券产期捐 投資有価証券产期捐 投資有価証券产期捐 投資有価証券产期捐 投資有価证券产期捐 投資有価证券产期捐 投資有価证券产期捐 投資有価证券产期捐 表の他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 微収不能引当金事業外機人類 為替差捐	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 6
・ービス活動外増減の	益費	投資有価証券売却益  その他のサービス活動外収益  受入研修費収益  利用者等外給食収益  选申報収益  資資料収益  推収益  サービス活動外収益計(4)  支払利息  有価証券売却損  投資有価証券売期損  投資有価証券売期損  投資有価証券売期損  投資有価証券売申期  規投資有価証券売期損  投資有価証券売申期  利用者等外給食費  利用者等外給食費  利用者等外給食費  利用者等外給食費	7,957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 6.
ービス活動外増減の	益費	接資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研管費収益 利用者等外積数量 新設企益 質資料収益 質質料収益 等可能力效益 排放益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券が出積 投資有価証券が出積 投資有価証券が出積 投資有価証券が出積 投資有価証券が無均 投資有価証券が無均 被収益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
・ービス活動外増減の	益費	按資有価証券売却益 その他の中で工活動外収益 受入研修費収益 利用者等外的食收益 為特定益 駐車場収益 資資料収益 建収益 建収益 建収益 建収益 建収益 建収益 建収益 建収益 建収益 建	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 6:
・ービス活動外増減の	益費	接資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研管費収益 利用者等外積度収益 利用者等外積度収益 当時空級 等等が収益 等等が収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 サービス活動外収益計(4) 支払利息 対の電流を評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券が売期 損 関係の他のサービス活動外費用 利用者等外積入額 多等提開 減量 サービス活動外費用計(5) 基度 建設 サービス活動外費用計(5) 基度 建設 サービス活動外費用計(5) 基度 建設 サービス活動外費用計(5) 基度 建設 サービス活動外費用計(5)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 6:
・ービス活動外増減の	益費	接資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入所管費収益 利用者等外表費 量等 を設定 建収益	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 6:
・ービス活動外増減の	益費	投資有価証券完却益  一人の他の中一工活動外収益  受入研修費収益  利用者等外的食收益  基準限益  資資料収益  建议益  为特定法  建议益  并一厂又活動外取益計  (4)  支払利息  有価証券完地期 投資有価証券完地期 投資有価証券完地期 投資有価証券完地期 投資有価証券完地期 投資有価証券完地期 投資有価証券完地期 投資有価証券完地期 投資有価证券完地期 投資有価证券完地期 投資有価证券完地期 投資有価证券完地期 投資有価证券完地期 投資有価证券完地期 投資有価证券完地期 投資有価证券完地期 投資有価证券完地期 是可能可能量。 大工活動外費用 利用者等外給支費 或收益 第一厂之活動外費用 利用者等外給 金融度等的。 是可能量差額(5)=(4)-(5) 经常期的金收益 施設整備等時的金收益 验證循等等的收益 验證循等等的收益 验證循密等的收益 验證整備等時的金收益 验證整備等時的金收益 验證整備等時的金收益	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 6:
ービス活動外増減の部	益費	接資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入所管費収益 利用者等外表度 整理・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 6
・ービス活動外増減の部	益費	接責有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入所管費収益 利用者等外表度 駐車場収益 負責料収益 +数料収益 強収益 ・サービス活動外収益 (資資料収益 ・ サービス活動外収益 ・ サービス活動外収益 ・ サービス活動外収益 ・ サービス活動外収益 ・ サービス活動外収益 ・ サービス活動外収益 ・ サービス活動外費用	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 6
- ービス活動外増減の部 特別	益費	接資有施証券完却益 その他の中上乙活動外収益 受入研修費収益 利用者等外的食收益 熟酵差量 駐車場収益 資資料収益 建収益 建収益 建収益 建収益 建収益 并一厂工活動外収益 排収益 并有施証券完担關 投資有施証券完担關 投資有施証券完担關 投資有施证券完担關 投資有施证券完担關 投資有施证券完担關 投資有施证券完担關 投資有施证券完担關 是有一股。中一厂工活動外費用 利用者等外給食費 取收益 加速整備等等外給食量 基礎實施,一厂工活動外費用 利用等分給食量 建設 在 企業等外給 和 加速整備等制力企成益 定確實等制力企成益 定確實等附金収益 加速整備等等附金収益 加速整備等等附金収益 加速整備等等附金収益 加速整備等等附金収益 加速整備等等附金収益 加速整備等等所金収益 加速整備等等所金収益 加速整備等等所金収益	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 6
.ービス活動外増減の部 特別増減	登用サー	接責有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入所管費収益 利用者等外有收益 為管定益 駐車環収益 賃貸料収益 ・ サービス活動外収益 賃貸料収益 ・ サービス活動外収益 ・ 大払利息 有価証券が開機 投資有価証券が開機 との他のサービス活動外費用 利用者等分給食費 徴収不配引当金事業外縁人類 為特差規 ・ サービス活動外費用計 ・ 「・ ス活動外費用計 ・ 「・ ス活動外費機 維護人 ・ 「・ ス活動外費機 ・ 、 、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 6:
- ービス活動外増減の部 特別増減の	益費用サー収	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入所管費収益 利用者等外表度 収益 新替光益 駐車環収益 賃貸料収益 建収益 建収益 建収益 建収益 建収益 建収益 建収益 建	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 6:
- ービス活動外増減の部 特別増減の	益費用サー収	接資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 列用者等外積效益 財工等機構致益 財工等機構致益 財工等機構致益 財工等機構致益 財工等機構致益 資資資料效益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 す価証券が出現 投資有価証券が出現 をの他のサービス活動外費用 利用者等外積人類 多情提現 生工ス活動外費用計(5) 上乙活動外費用計(5) 上乙活動外費用計(5) 上乙活動外費用計(5) 上乙活動外費用計(5) 上乙活動外費用計(5) 上乙活動外費用計(5) 上型活動と収益 建設性等等的企业企 建設性等等的企 企 建設性等等的企 企 建設性等等的企 定 を 建設性等 定 を 定 を 定 を 定 を 定 を 定 を 定 を 定 を 定 を 定	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 61
- ービス活動外増減の部 特別増減の	益費用サー収	投資有価証券売却益 その他の中で工活動外収益 受入所管費収益 利用者等外表度 駐車場収益 資資料収益 建収益 建収益 建設 建収益	7, 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 61
- ービス活動外増減の部 特別増減の	益費用サー収	接責有価証券売却益 その他の中で工活動外収益 受入研修費収益 利用者等外表收益 新替定益 駐車場収益 賃貸料収益 建収益 建収益 建収益 建収益 地収益 地収益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 61
サービス活動外増減の部	益費用サー収	投資有価証券売却益 その他の中で工活動外収益 受入所管費収益 利用者等外表度 駐車場収益 資資料収益 建収益 建収益 建設 建収益	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 6

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 勘定科目 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益事業部内負担金収益 益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 69, 624 658 68, 966 その他の特別収益 その他の特別収益 慣知債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 69, 624 68, 966 基本金組入額 資産評価措 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 事來区分間綠人企費用 本部費負担查費用 地点区分間綠入企費用 拠点区分間綠入企費用 拠点区分間綠入企費用 特別介護企綠入企費用 49,000 49,000 -49, 000 -49, 000 人國並芸計練入並實用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 事業区分間固定資産移管費用拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 資産控除対象外消費税 171,806 8,000 163, 806 8,000 質医症除対象外的實施 その他の特別損失 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 171, 806 163, 806 57, 000 -56, 342 114, 806 -45, 840 171, 806 -102, 182 -4, 749, 427 126, 609, 032 437, 356 126, 171, 676 -5, 186, 783 437, 356 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 措施地政・政備整備積立金取削額 保育所協政・設備整備積立金取削額 特別修繕積立金取削額 ホスピス基金積立金取削額 エスピス基金積立金取削額 聖華福祉基金積立金取削額 電整議福祉公益事業推進基金積立金取削額 設備整備積立金積立額次期繰越活動增減差額 121, 859, 605 126, 609, 032 -4, 749, 427

20)=(16)+(17)+(18)-(19

# 児童発達支援センターひかりの子 貸借対照表

			2021年3)	月31日現在			(単位:円)
資	産の部	V. / .		負	債の部		(44.00.11.17
	当年度末	前年 度末	増減		当年度末	前年 度末	増減
流動資産	88, 187, 598	90, 788, 696	-2, 601, 098	流動負債	5, 478, 659	5,007,705	470, 954
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2, 330, 642	1, 663, 105	667, 537
事業未収金	8, 078, 647	11, 430, 220	-3, 351, 573	未払法人税等	0	0	0
未収金 未収補助金	0	0	0	その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以內返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金 1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
給食用材料   商品	0	0	0	1年以內取朋子定長期預り金 1年以內取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	409, 000	437, 500	-28, 500
前払金	0	0	0	預り金	17	0	17
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以內取崩予定長期前払費用 短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金 仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2, 739, 000	2, 907, 100	-168, 100
拠点区分間貸付金	80, 108, 951	79, 358, 476	750, 475	その他の流動負債	2, 103, 000	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>徽</b> 収不能引当金	0	0	0				
固定資産	40, 367, 642	42, 229, 605	-1, 861, 963	固定負債	1, 216, 976	1, 401, 564	-184, 588
基本財産	39, 150, 665	40, 828, 040	-1, 677, 375	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物 建物減価償却累計額	71, 994, 472 -32, 843, 807	71, 994, 472 -31, 166, 432	0 -1, 677, 375	リース債務 事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1, 216, 977	1, 401, 565	-1, 677, 575	# 未	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1, 216, 976	1, 401, 564	-184, 588
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物 構築物減価償却累計額	1, 446, 376	1, 446, 376	0	長期預り金預り保証金	0	0	0
特架物減価負却系計領   車輌運搬具	-1, 446, 375 0	-1, 446, 375 0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0	於为八國的文立	· ·	· ·	· ·
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	6, 695, 635	6, 409, 269	286, 366
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産   有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	0	0	0
有形グーハ貝座画画 (200 年) (4) 権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金 ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1, 216, 976	1, 401, 564	-184, 588	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	121, 859, 605	126, 609, 032	-4, 749, 427
施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-4, 749, 427	437, 356	-5, 186, 783
保育所配政· 設備整備模立資產 特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産 差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	121, 859, 605	126, 609, 032	-4, 749, 427
資産の部合計	128, 555, 240	133, 018, 301	-4, 463, 061	負債及び純資産の部合計	128, 555, 240	133, 018, 301	-4, 463, 061
L	1		L	1		•	

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 児童発達支援センターひかりの子

# 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

## ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

# (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

### 2. 採用する退職給付制度

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

# 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
  - 児童発達支援センターひかりの子 児童発達支援
  - 児童発達支援センターひかりの子 放課後等デイサービス
  - 児童発達支援センターひかりの子 障害児相談支援
  - 児童発達支援センターひかりの子 特定相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

# 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	40, 828, 040		$\triangle 1,677,375$	39, 150, 665

- 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。
- 6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

第1号第4维才

#### 聖隷ぴゅあセンター磐田 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	勘定科目 介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	予算(A) 22,900,000 0 0	決算(B) 23, 040, 969 0 0	差異 (A) - (B) -140, 969 0	備考
	介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)				
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0			
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
		0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負扣合収入)	0	0	0	
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	「	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般) 居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4, 033, 109	-33, 109	
	居字介護 支援介護料収入	4,000,000	4, 033, 109	-33, 109	
	介護予防支援介護料収入	4, 000, 000	4, 033, 109	-33, 109	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2, 200, 000	2, 256, 860	-56, 860	
	事業費収入	2, 200, 000	2, 256, 860	-56, 860	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入 会費収入 (公費)	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入 (一般) 民任費収入 (株宝)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	16, 700, 000	16, 751, 000	-51, 000	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一約)	0	3,000	-3, 000	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	16, 700, 000 0	16, 740, 000 0	-40, 000 0	
167.17	受託事業収入(一般)	0	8,000	-8,000	
h	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0,000	0,000	
- HX	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
ž.	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
£	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入 管理費収入	0	0	0	
	官理質収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	での他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等 終身入閥前受金収入	0	0	0	
	入居家實料収入	0	0	0	
1 1	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
1 1	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
1 1	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
1 1	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	ŏ	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
1 1	その他の事業収入 保育事業収入	20, 900, 000	0 21, 066, 751	0 -166, 751	
	施設型給付費収入	20, 900, 000	21, 000, 751	-100, 751	
1 1	施設型給付費収入	0	0	0	
1 1	利用者負担金収入	0	0	0	
1 1	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型紹行實収入 利用者負担金収入	0	0	0	
1 1	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	18, 150	-18, 150	
	利用者等利用料収入(公費)	0	10 150	-19 150	
	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	18, 150 0	-18, 150 0	

(単位:円) 備考 決算(B) 差異(A)-(B) 勘定科目 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 20, 900, 000 21, 048, 601 -148, 601 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 -52, 000 -96, 601 20, 900, 000 20 952 000 21, 100, 000 16, 400, 000 4, 700, 000 347, 900, 000 21, 244, 471 16, 499, 330 就労支援事業収入 -144, 471 販売事業収入 -99, 330 販売事業収入 請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 4, 745, 141 348, 352, 183 79, 595, 559 -45, 141 -452, 183 79, 500, 000 -95, 559 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 75, 800, 000 75, 830, 892 -30,892 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 3, 700, 000 3, 764, 667 -64, 667 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入障害児施設給付費収入 205, 700, 000 205, 795, 872 -95, 872 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 197, 700, 000 197, 789, 992 -89, 992 **隐密児** 入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 8, 000, 000 8, 005, 880 -5, 880 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 6, 900, 000 6, 982, 649 -82, 649 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 1,500,000 1, 528, 903 -28,903 54, 300, 000 54, 449, 200 -149, 200 -79, 000 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 200, 000 279, 000 53, 611, 519 558, 681 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 53, 600, 000 -11, 519 -58, 681 (保険等査定減) と活保護事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 利用者負担金収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 医療事業収入 入院診療収入(公費) 入院診療収入(二般) 室料差額収入 外来診療収入(公費) 外来診療収入(公員) 外来診療収入(一般) 歯科診療収入 図件診療収入 保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般) 訪問看籌利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 訪問者護その他の利用利 その他の医療事業収入 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 貸事務所事業収入 貸室料収入 共益費収入 広告施設収入 その他の事業収入 人材育成事業収入 介育成争未収入 介護講座受講料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 その他の事業収入 100.000 169, 000 -69,000 の他の事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 100, 000 169,000 169,000 -69,000 -69,000 補助金事業収入(一般)受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 借入金利息補助金収入 854 000 -54,000 800 000 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 15, 139 -15, 139 2, 400, 000 2, 508, 674 受入研修費収入 -18, 182 -79, 923 18, 182 2, 379, 923 利用者等外給食費収入 2, 300, 000 賃貸料収 X 手数料収入 雑収入 100,000 108, 777 -8,777 #4以八 償却債権回収収入 預り消費税収入 1,792 -1,792 差入保証金収入 預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益有価証券評価益 為替差益

416, 100, 000

		W.A.Y. C		V 44 /-1	10.000 (-)	(単位:円)
		勘定科目 人件費支出	予算(A) 251,000,000	決算 (B) 250, 788, 599	差異 (A) - (B) 211, 401	備考
		役員報酬支出 職員給料支出	129, 700, 000	0 129, 698, 639	0 1,361	
		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	38, 700, 000 47, 300, 000	38, 678, 617 47, 250, 277	21, 383 49, 723	
		派遣職員費支出 退職給付支出	4,600,000	4,539,000	0 61,000	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入 法定福利費支出	30, 700, 000	30, 622, 066	77, 934	
		事業費支出 給食費支出	24, 300, 000 3, 800, 000	23, 785, 147 3, 751, 955	514, 853 48, 045	
		介護用品費支出 医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出 商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	800,000	700, 719	99, 281	
		医療費支出 被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出 日用品費支出	300,000	0 262, 268	0 37, 732	
		保育材料費支出 本人支給金支出	4, 000, 000	3, 928, 347	71,653	
		水道光熱費支出 燃料費支出	5, 700, 000	5, 661, 303	38, 697	
		消耗器具備品費支出	3, 900, 000	3, 861, 720	38, 280	
		保険料支出 賃借料支出	1, 900, 000 2, 100, 000	1, 856, 974 2, 068, 065	43, 026 31, 935	
		教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出 車輌費支出	1,700,000	1,647,009	0 52, 991	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入團前受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
事業		雑支出 事務費支出	100, 000 22, 300, 000	46, 787 21, 170, 085	53, 213 1, 129, 915	
活動	*	福利厚生費支出 職員被服費支出	3, 400, 000 300, 000	3, 366, 842 205, 356	33, 158 94, 644	
12	出	旅費交通費支出 研修研究費支出	300, 000 300, 000	248, 164 218, 881	51, 836 81, 119	
る		事務消耗品費支出	2,000,000	1, 941, 383	58, 617	
収支		印刷製本費支出 修繕費支出	700, 000 900, 000	607, 754 825, 446	92, 246 74, 554	
		通信運搬費支出 会議費支出	2, 400, 000 100, 000	2, 385, 976 44, 840	14, 024 55, 160	
		広報費支出 業務委託費支出	100, 000 6, 400, 000	7, 966 6, 373, 463	92, 034 26, 537	
		手数料支出	300,000	218, 688	81, 312	
		土地·建物賃借料支出 租税公課支出	400, 000 3, 900, 000	337, 752 3, 818, 331	62, 248 81, 669	
		保守料支出 渉外費支出	500, 000 100, 000	454, 213 23, 528	45, 787 76, 472	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	100, 000	76, 500	23, 500	
		職員養成費支出 維支出	0	0 15, 002	0 84, 998	
		就労支援事業支出	100, 000 23, 200, 000	23, 130, 732	69, 268	
		就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出	8, 100, 000	8, 098, 847 0	1, 153 0	
		就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出	8, 100, 000 15, 100, 000	8, 098, 847 15, 031, 885	1, 153 68, 115	
		利用者負担軽減額支払利息支出	2,000,000	0 1, 911, 440	0 88, 560	
		その他の支出 利用者等外給食費支出	2, 500, 000 2, 400, 000	2, 389, 543 2, 361, 943	110, 457 38, 057	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出 預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出 法人税、住民税及び事業税支出	100, 000	27,600	72, 400 0	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
		徽収不能額 事業活動支出計(2)	325, 300, 000	0 323, 175, 546	0 2, 124, 454	
H		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	90, 800, 000 15, 600, 000	94, 108, 641 15, 655, 784	-3, 308, 641 -55, 784	
		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	1, 900, 000 13, 700, 000	1, 934, 000 13, 721, 784	-34, 000 -21, 784	
		施設整備等寄附金収入	0	0 0	0 0	
	収	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	Ã	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
施		車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
設整		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
空備等	_	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	15, 600, 000 19, 500, 000	15, 655, 784 19, 460, 000	-55, 784 40, 000	
1.7		固定資産取得支出	2, 700, 000	2, 475, 871	224, 129	
よる		土地取得支出建物取得支出	0	0	0	
収支		構築物取得支出 車輛運搬具取得支出	0 2, 100, 000	2,015,091	0 84, 909	
	支出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	500, 000	450, 000 0	50,000	
	-	是政政権を取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	100,000	10,780	89, 220 0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	200, 000	144, 819	55, 181	
		その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税	300, 000 300, 000	216, 812 216, 812	83, 188 83, 188	
	-	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22, 700, 000 -7, 100, 000	22, 297, 502 -6, 641, 718	402, 498 -458, 282	
_	-		,, - 50	,		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	丁事(A) 0	(大界(D)	空共(A)-(B) 0	188.45
1	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	19, 440	-19, 440	
	投資有価証券売却収入 藉立資産取崩収入	0	0 27, 600	-27, 600	
	積立資産取削収入 退職給付引当資産取削収入	0	27,600	-27, 600 -27, 600	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	21,000	-21,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
eles	NA AND MAY AND THE THE SEC AND THE MAY AND TA	0	0	0	
収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
^	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
1	本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
)	事業部負担金収入	0	0	0	
Į.	その他の活動による収入 その他特別収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	47, 040	-47, 040	
i h	長期運営資金借入金元金償還支出	0	11,010	17,040	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	700, 000	607, 200	92, 800	
	退職給付引当資産支出	700, 000	607, 200	92, 800	
-	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	修悟恒立資生恒立又口 備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
1	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
1	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
支		0	0	0	
出	拠点区分間長期貸付金支出   事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
1	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	14, 649, 000	14, 649, 000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3, 649, 000	3, 649, 000	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出	0	0	0	
	人團並会計線人並支出 施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	ルロス会計(所)株八金又口 本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	11, 000, 000	11,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
1	災害損失	0	0	0	
	その他の特別支出	0	0	0	
L	その他の活動支出計(8)	15, 349, 000	15, 256, 200	92, 800	
<u> </u>	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15, 349, 000	-15, 209, 160	-139, 840	
予備	費支出(10)		_	0	
777. #40	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68, 351, 000	72, 257, 763	-3, 906, 763	
⇒判	貝並収入左帆音町(11)=(3)+(0)+(9)-(10)	08, 351, 000	12, 201, 763	-3, 900, 763	
前期	末支払資金残高(12)	170, 722, 509	170, 722, 509	0	

第2号第4様式

## 聖隷びゅあセンター磐田 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年4月1日	(至) 2021年3月31日		(単位:円)
Т		当年度決算(A) 23,040,969	前年度決算(B) 22,770,583	增減(A)-(B) 270,386
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	(
	利用者負担金収益(公費)	0	0	(
	利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益	0	0	(
	(介護報酬収益)	0	0	(
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	(
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	0	0	(
	介護負担金収益 (一般)	0	0	(
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	(
	地域密着型介護料収益	0	0	(
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	(
	介護予防報酬収益	0	0	(
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	0	0	(
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	(
	居宅介護支援介護料収益	4, 033, 109	6, 014, 583	-1, 981, 474
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	4, 033, 109	1, 663, 945 4, 350, 638	-1, 663, 945 -317, 529
	介護予防·日常生活支援総合事業収益 事業費収益	2, 256, 860 2, 256, 860	0	2, 256, 866 2, 256, 866
	事業負担金収益 (公費)	0	0	(
	事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	0	0	(
	施設サービス利用料収益	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	(
	食費収益(公費)	0	0	(
	食費収益(一般) 食費収益(特定)	0	0	(
	居住費収益(公費)	0	0	
	居住費収益(一般) 居住費収益(特定)	0	0	(
	居住費収益 (特定) 居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	
	その他の利用料収益 その他の事業収益	0 16, 751, 000	16, 756, 000	-5,000
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	3,000	0	3,000
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	
t-	市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0 16, 740, 000	0 16, 756, 000	-16, 000
1	受託事業収益 (一般)	0	0	
ス	その他の事業収益 (保険等査定域)	8,000	0	8,000
舌 収 益	老人福祉事業収益	0	0	
曾岐	措置事業収益 事務費収益	0	0	(
カ	事業費収益 その他の利用料収益	0	0	(
部	その他の事業収益	0	0	
	運営事業収益 管理費収益	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益 管理費収益	0	0	
	給食料収益 受入収益	0	0	
	施設利用料収益	0	0	
	有償サービス収益等 経過入園料収益	0	0	
	経週八個村収益 入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	
	共同・受託事業収益 その他の事業収益	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	
	措置費収益 事務費収益	0	0	
	事業費収益	0	0	
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	価助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益	21, 066, 751	20, 974, 200	92, 55
	施設型給付費収益 施設型給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	委託費収益 利用者等利用料収益	0 18, 150	22, 200	-4,050
	利用者等利用料収益(公費)	0 18, 150	0	
	利用者等利用料収益 (一般)		22, 200	-4,050
	その他の利用料収益 私的契約利用料収益	0	0	

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) その他の事業収益 21, 048, 601 20, 952, 000 96, 601 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 20, 952, 000 20, 952, 000 96, 601 96,601 その他の事業収益 就労支援事業収益 26, 553, 799 20, 941, 046 5, 612, 753 356, 957, 253 -5, 309, 328 -4, 441, 716 -867, 612 -8, 605, 070 21, 244, 471 16, 499, 330 販売事業収益 販売争乗収益 請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 4, 745, 141 348, 352, 183 79, 595, 559 70, 296, 616 9, 298, 943 1 立又仮紹刊質収益 介護給付費収益 特例介譯給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 75, 830, 892 67, 902, 544 7, 928, 348 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 3, 764, 667 2, 394, 072 1, 370, 595 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 -12, 574, 785 -14, 267, 687 218, 370, 657 暗塞児施設給付費収益 205 795 872 摩書兄能放給付實収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 197, 789, 992 212, 057, 679 8,005,880 6, 312, 978 1, 692, 902 禁例暗塞児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 6, 982, 649 7, 945, 523 -962, 874 利用有項担定収益 補足給付費収益 特定除害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 1,528,903 1, 970, 735 その他の事業収益 58, 373, 722 24, 000 -3, 924, 522 255, 000 54, 449, 200 | 補助金事業収益 (公費) | 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 53 611 519 57, 578, 236 751, 440 -3, 966, 717 -192, 759 558, 681 その他の事業収益 (保険等査定減) 20,046 -20, 046 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 備助金事業収益(〜板 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益 (公費) 入院診療収益 (一般) 室料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) 歯科診療収益 保健予防活動収益 保健于防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 助同看度医学科内科収量 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助企事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 駐車場収益 広告施設収益 その他の事業収益 人材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 33,000 33, 000 -539, 760 -539, 760 の他の収益 169,000 708, 760 708, 760 その他の収益 169 000 補助金事業収益 (公費) 169,000 -530, 500 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の収益 ハ 行員報酬 職員給料 -584, 845 129, 698, 639 130, 283, 484 職員結杆 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員費 派遣職員費 26, 963, 617 11, 194, 000 47, 250, 277 26, 785, 238 12, 525, 000 178, 379 -1, 331, 000 48, 999, 539 -1, 749, 262 **设聯給付費用** 5. 146. 200 4, 784, 600 361,600 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

30, 622, 066

29, 663, 790

958, 276

法定福利費

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
٦		事業費給食費	23, 898, 811 3, 726, 808	21, 541, 500 3, 399, 557	2, 357, 31 327, 25
		和及實 介護用品費	3, 726, 808	3, 399, 551	321, 20
		医薬品費	0	0	
		診療・療養等材料費 商品	0	0	
		保健衛生費	700, 719	436, 485	264, 23
		医療費 被服費	0	0	
		教養娯楽費	0	0	
		日用品費	262, 268	237, 765	24, 50
		保育材料費 本人支給金	3, 928, 347 0	2, 814, 461	1, 113, 88
		水道光熱費	5, 661, 303	5, 819, 430	-158, 12
		燃料費 消耗器具備品費	0 3, 861, 720	0 1, 758, 306	2, 103, 41
		保険料	1, 995, 785	2, 323, 036	-327, 25
		賃借料 教育指導費	2, 068, 065	2, 172, 025	-103, 96
		就職支度費	0	0	
		葬祭費	0	0 017 400	270 4
		車輌費 雑費	1, 647, 009 46, 787	2, 017, 409 563, 026	-370, 40 -516, 23
		事務費	21, 170, 085	20, 819, 518	350, 5
		福利厚生費 職員被服費	3, 366, 842 205, 356	1, 936, 650 45, 700	1, 430, 19 159, 68
<i>†</i>		旅費交通費	248, 164	268, 812	-20, 6
2		研修研究費 事務消耗品費	218, 881 1, 941, 383	939, 932 1, 599, 700	-721, 0 341, 6
X T	費	印刷製本費	607, 754	824, 533	-216, 77
舌肋	用	修繕費	825, 446	825, 803	-3
ě		通信運搬費 会議費	2, 385, 976 44, 840	2, 382, 308	3, 6 44, 8
成り		広報費	7,966	34, 140	-26, 1
ß		業務委託費 手数料	6, 373, 463 218, 688	6, 083, 057 272, 024	290, 4 -53, 3
		土地・建物賃借料	337, 752	1, 450, 723	-1, 112, 9
		租税公課 租税公課	3, 818, 331	3, 267, 657	550, 6 60, 1
		担忧公課 控除対象外消費税	347, 600 3, 470, 731	287, 500 2, 980, 157	490, 5
		保守料	454, 213	503, 595	-49, 3
		渉外費 諸会費	23, 528 76, 500	15, 938 94, 000	7, 50 -17, 50
		共同・受託事業費	0	0	11,0
		職員養成費	15.000	074.046	-259, 9
		維費 就労支援事業費用	15, 002 23, 130, 732	274, 946 27, 897, 732	-259, 9- -4, 767, 0
		就労支援事業販売原価	8, 098, 847	10, 185, 353	-2, 086, 50
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	2, 868, 791	0	2, 868, 7
		当期就労支援事業仕入高	8, 098, 847	10, 185, 353	-2, 086, 5
		期末製品(商品)棚卸高	2, 868, 791	0	2, 868, 7
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	15, 031, 885 0	17, 712, 379 0	-2, 680, 4
		滅価償却費	33, 478, 668	33, 514, 822	-36, 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-23, 558, 650 0	-21, 624, 681 42, 321	-1, 933, 9 -42, 3
		徵収不能引当金繰入	0	0	72, 0
		その他の費用 サービス活動費用計(2)	328, 994, 445	335, 232, 863	-6, 238, 4
	4	ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	84, 911, 929	92, 731, 732	-7, 819, 8
		借入金利息補助金収益	854, 000	905, 000	-51, 0
		受取利息配当金収益 有価証券評価益	15, 139 0	23, 544	-8, 4
		有価証券売却益	0	0	
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0	0	
	ijζ	その他のサービス活動外収益	2, 506, 882	3, 110, 855	-603, 9
	弘益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	18, 182 2, 379, 923	65, 455 2, 276, 635	-47, 2 103, 2
<i>†</i>		利用有等外和及収益 為替差益	2, 319, 923	2, 210, 030	103, 2
		駐車場収益	0	0	
る舌		賃貸料収益 手数料収益	0	0	
协		雑収益	108,777	768, 765	-659, 9
1		サービス活動外収益計 (4) 支払利息	3, 376, 021 1, 911, 440	4, 039, 399 2, 029, 981	-663, 3° -118, 5-
戓		有価証券評価損	1, 911, 440	2, 029, 961	-110, 5
e R		有価証券売却損	0	0	
	alls.	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	0	0	
	費用	その他のサービス活動外費用	2, 389, 543	2, 289, 650	99, 8
	Ĭ	利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	2, 361, 943	2, 231, 650	130, 2
		為替差損	0	0	
		雑損失 サービス活動外費用計(5)	27,600	58, 000	-30, 4
	サー	- ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4, 300, 983 -924, 962	4, 319, 631 -280, 232	-18, 6 -644, 7
=		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	83, 986, 967	92, 451, 500	-8, 464, 5
		施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	15, 655, 784 1, 934, 000	13, 721, 784	1, 934, 0 1, 934, 0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	13, 721, 784	13, 721, 784	-,, 0
		施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
寺川		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
Ħ	収	固定資産受贈額 固定資産受贈額	0	0	
成り	益	固定資産売却益	0	0	
		車輌運搬具売却益	0	0	
形		器具及び備品売却益 その他の固定資産売却益	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	
		事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 本部費負担金収益	0 0 0	0	

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 健康管理会・生活支援会繰入会収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益事業部内負担金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 27, 600 868, 000 その他の特別収益 -840, 400 その他の特別収益 償却債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 -30, 400 27,600 58,000 -810,000 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価措 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 73, 333 -73, 333 73, 333 -73, 333 その他の固定資産党却損・たが損 固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 15, 655, 784 13, 721, 784 1, 934, 000 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 事來区分間線入金費用 本部費負担包查費用 事業部負担包金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 物別介護金繰入金費用 14, 649, 000 3, 649, 000 72, 582, 963 64, 582, 963 -57, 933, 963 -60, 933, 963 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 11, 000, 000 8,000,000 3, 000, 000 事業区分間固定資産移管費用拠点区分間固定資産移管費用 347, 350 -337, 689 9,661 2, 799, 223 133, 747 2, 665, 476 -337, 689 -2, 582, 411 83, 065 -2, 665, 476 その他の特別損失 資産控除対象外消費税 216, 812 216, 812 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 30, 531, 257 -14, 847, 873 -58, 993, 396 60, 086, 996 89, 524, 653 -74, 934, 869 特別開業责報 (1)=(8)-(9)
股利爾·斯爾斯維索報 (1)=(7)+(10)
班人稅。 仟民稅及官事報 (12)
班人稅。 仟民稅及官事報 (12)
第所活動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)
期間再級政策的增減差額 (15)
馬爾子縣政策的增減差額 (16)
馬斯子縣政活動增減差額 (16)
馬本免股時報 (17)
その他の報立金取時報 (18)
人件費報立金取時報
修繕理立金取時報 69, 139, 094 87, 545, 805 17, 516, 631 70, 029, 174 51, 622, 463 17, 516, 631 87, 545, 805 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 | 一直地版・設備整備領立金取別報 保育所施設・設備整備領立金取別額 特別修繕積立金取別額 ホンピス基金積立金取別額 型禁福祉基金積立金取別額 型業福祉金益率乗推進基金積立金取別額 設備整備積立金積立額 次期緣越活動增減差額

156, 684, 899

20)=(16)+(17)+(18)-(1

87, 545, 805

69, 139, 094

# 聖隷ぴゅあセンター磐田 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021年3)	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(421/, 111/
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	度末 266,478,622	度末 189.043.076	77, 435, 546	流動負債	度末 54,228,108	度末 49,430,524	4, 797, 584
現金預金	6, 667, 977	5, 943, 022	724, 955	短期運営資金借入金	04, 220, 100	49, 430, 524	4, 191, 564
有価証券	0,001,311	0, 545, 022	0	事業未払金	18, 778, 931	15, 156, 510	3, 622, 421
事業未収金	70, 775, 071	72, 067, 858	-1, 292, 787	未払法人税等	0	0	0
未収金	8,000	0	8, 000	その他の未払金	2, 732, 040	833, 713	1, 898, 327
未収補助金	12, 323, 000	12, 374, 000	-51,000	1年以内返済予定設備資金借入金	19, 460, 000	19, 460, 000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	144, 272	143, 055	1, 217
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料 給食用材料	49, 074	23, 927	25, 147	1年以内支払予定長期未払金 1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	25, 521	25, 147	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	316, 740	247, 616	69, 124	未払費用	1, 878, 865	2, 080, 246	-201, 381
前払金	19,600	35, 200	-15, 600	預り金	40,000	42,000	-2,000
前払費用	72, 539	146, 258	-73, 719	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	19, 440	45, 360	-25, 920	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	138, 811	-138, 811	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	176 202 121	00 001 004	70 101 157	賞与引当金	11, 194, 000	11, 715, 000	-521, 000
拠点区分間貸付金 仮払金	176, 202, 181 25, 000	98, 021, 024 0	78, 181, 157 25, 000	その他の流動負債	0	0	0
仮払金   その他の流動資産	25,000	0	25,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
BYAY LUIC M TITE	Ŭ.	v	· ·				
固定資産	546, 908, 739	577, 929, 129	-31, 020, 390	固定負債	298, 207, 857	317, 826, 513	-19, 618, 656
基本財産	455, 053, 394	474, 574, 524	-19, 521, 130	設備資金借入金	294, 680, 000	314, 140, 000	-19, 460, 000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	533, 255, 596	533, 255, 596	0	リース債務	24, 169	168, 413	-144, 244
建物減価償却累計額	-78, 202, 202	-58, 681, 072	-19, 521, 130	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	91, 855, 345	103, 354, 605	-11, 499, 260	拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	0 500 600	0 510 100	0
土地 建物	0	0	0	で	3, 503, 688 0	3, 518, 100	-14, 412 0
建物減価償却累計額	0	0	0		0	0	0
構築物	85, 174, 918	85, 174, 918	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-21, 097, 212	-15, 819, 767	-5, 277, 445	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	22, 354, 270	20, 880, 131	1, 474, 139	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-13, 632, 222	-9, 750, 762	-3, 881, 460				
器具及び備品	30, 835, 478	30, 385, 478	450, 000	負債の部合計	352, 435, 965	367, 257, 037	-14, 821, 072
器具及び備品減価償却累計額	-15, 929, 153	-11, 866, 222	-4, 062, 931	純 資			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	50, 000, 000	50, 000, 000	0
有形リース資産	784, 167	784, 167	0	国庫補助金等特別積立金	254, 266, 497	262, 169, 363	-7, 902, 866
有形リース資産減価償却累計額	-631, 689	-500, 994	-130, 695	その他の積立金	0	0	0
権利   ソフトウェア	302, 850 27, 450	330, 306 64, 050	-27, 456 -36, 600	人件費積立金 修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	21, 450	04,050	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	6, 480	0	6, 480	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0,100	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3, 503, 688	3, 518, 100	-14, 412	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	156, 684, 899	87, 545, 805	69, 139, 094
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	69, 139, 094	17, 516, 631	51, 622, 463
保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産	0	0	0				
行列修穡慎立資座 ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	156, 320	155, 200	1, 120				
徵収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	460, 951, 396	399, 715, 168	61, 236, 228
Managha on June A. A. I							
資産の部合計	813, 387, 361	766, 972, 205	46, 415, 156	負債及び純資産の部合計	813, 387, 361	766, 972, 205	46, 415, 156

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 聖隷びゆあセンター磐田

# 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

### ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

# (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手 段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

## 2. 採用する退職給付制度

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

# 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
  - かるみあ 児童発達支援
  - かるみあ 保育所等訪問支援
  - はあと 磐田市発達支援センター
  - はなえみ磐田 放課後等デイサービス
  - 磐田みなみ 特定相談支援
  - 磐田みなみ 障害児相談支援
  - 聖隷チャレンジ工房磐田 就労移行支援
  - 聖隷チャレンジ工房磐田 就労継続支援 B型
  - 聖隷チャレンジ工房磐田 就労定着支援
  - 聖隷チャレンジ工房磐田 自立訓練
  - 磐田子育て支援総合センターのびのび
  - 磐田市南部地域包括支援センター
  - 磐田市南部障害者支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

# 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	474, 574, 524		△19, 521, 130	455, 053, 394

# 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。

# 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物(基本財産	) 455, 053, 394 円	
計	455, 053, 394 円	

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

〈自拠点・一般抵当分〉

171,840,000 円

計

171,840,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

## 8. 重要な後発事象

該当ありません。

- 9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
  - (1) リース取引関係
  - ○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輌運搬具

聖隷厚生園ナルド工房 資金収支計算書

第1号第4様式

# (自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年 勘定科目	予算(A)	21年3月31日 決算(B)	差異 (A)-(B)	(単位:円) 備考
介	護保険事業収入	0	0	0	1H-7
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入 事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入 (公費) 事業負担金収入 (一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入 (一般) 居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
45	受託事業収入(公費)	0	0	0	
楽	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
活動。	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
に収老	人福祉事業収入	0	0	0	
よる	措置事業収入	0	0	0	
収	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
支	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入 給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入關前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	事業實収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	無助金事業収入(一板) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
(学	その他の事業収入 育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0 0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
1 1	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入				

_	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	20, 400, 000	0 20, 489, 872	-89, 872	
	販売事業収入	20, 400, 000 6, 100, 000	6, 168, 203	-68, 203	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	14, 300, 000 81, 600, 000	14, 321, 669 81, 630, 372	-21, 669 -30, 372	
	自立支援給付費収入	80, 200, 000	80, 202, 142	-2, 142	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	80, 200, 000	80, 202, 142	-2, 142	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	1, 300, 000	1, 312, 230 0	-12, 230 0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入 株常1 正際家園企業等於仕事収3	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	100, 000 100, 000	116, 000 116, 000	-16, 000 -16, 000	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助会事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	0	
E E	入院診療収入 (一般)	0	0	0	
F	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
収	外来診療収入 (一般)	0	0	0	
A	歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
Z	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
ξ	訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入 補助会事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0 400, 000	0 427, 500	-27, 500	
	その他の事業収入	400,000	427, 500	-27,500	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	400, 000 0	427, 500 0	-27, 500 0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
- 1	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	34, 000 35, 445	-34, 000 -35, 445	
		100, 000	184, 832	-84, 832	
	その他の収入		35, 001	-35, 001 -3, 374	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	100, 000	103, 374		
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入 駐車場収入	100, 000	0	0	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 手数料収入	100, 000 0 0	0 0 0	0 0 0	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 手数料収入 摊収入	100, 000 0 0 0	0 0 0 46, 457	0 0 0 -46, 457	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 手數料収入 確収入 價均價種回収収入 預期價種回収収入 預期預數稅収入	100, 000 0 0 0 0 0	0 0 0 46, 457 0	0 0 0 -46, 457 0 0	
	受人而接數以入 到用常等外給食數以入 駐車場收入 賃貸幹收入 事故收收入 擁収入 擁収入 預期權種回収収入 預,到商費稅収入 充入縣在企收入	100, 000 0 0 0 0 0 0	0 0 46, 457 0 0	0 0 0 -46, 457 0 0	
	受人而接費收入 利用者等外給食費收入 駐車場收入 資資料收入 手套件收入 排放內人 擁定外 排放內人 排放內人 排放內人 排放內人 排放內人 提到何權回收収入 預 河費稅収入 五 河東稅收入 五 河東校 五 河東 五 河 五 河 五 河 五 河 五 河 五 河 五 河 五 河	100,000 0 0 0 0 0 0 0	0 0 46, 457 0 0 0	0 0 0 -46, 457 0 0 0 0	
	受人而能費收入 利用者等外給食費收入 駐車城区人 預算料収入 等數限以入 機切外 機切入 機切入 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	100,000 0 0 0 0 0 0	0 0 0 46, 457 0 0 0	0 0 0 -46, 457 0 0 0	

		H.A.Y.O.		V 44 /- \	10.000 (1)	(単位:円)
		勘定科目 人件費支出	予算 (A) 46, 600, 000	決算 (B) 46, 403, 152	差異 (A) - (B) 196, 848	備考
		役員報酬支出 職員給料支出	23, 000, 000	0 22, 938, 819	0 61, 181	
		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	7, 800, 000 8, 700, 000	7, 773, 057 8, 695, 746	26, 943 4, 254	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出 役員退職慰労金支出	1,000,000	909, 000	91, 000 0	
		出向料受入 法定福利費支出	6, 100, 000	6,086,530	0 13, 470	
		事業費支出	4, 800, 000	4, 347, 509	452, 491	
		給食費支出 介護用品費支出	1,000,000	966, 160 0	33, 840 0	
		医薬品費支出 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出 医療費支出	500, 000	457, 360 0	42, 640 0	
		被服費支出教養娯楽費支出	100,000	0 80, 456	0 19, 544	
		日用品費支出	100, 000	11,520	88, 480	
		保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出 燃料費支出	500, 000	432, 120 0	67, 880 0	
		消耗器具備品費支出	500, 000	481, 884	18, 116	
		保険料支出 賃借料支出	600, 000 900, 000	561, 131 897, 354	38, 869 2, 646	
		教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出 管理費返還支出	500, 000 0	447, 164 0	52, 836 0	
		終身入團前受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
事		雑支出	100, 000	12, 360	87,640	
業活		事務費支出福利厚生費支出	11, 700, 000 900, 000	10, 671, 685 850, 381	1, 028, 315 49, 619	
動	支出	職員被服費支出 旅費交通費支出	100, 000 100, 000	8, 091 36, 944	91, 909 63, 056	
によ	ш	研修研究費支出	200,000	142, 849	57, 151	
る収		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	1,500,000 400,000	1, 434, 290 304, 578	65, 710 95, 422	
支		修繕費支出	100, 000 600, 000	42,000	58,000	
		通信運搬費支出 会議費支出	100,000	519, 243 8, 968	80, 757 91, 032	
		広報費支出 業務委託費支出	500, 000 4, 700, 000	484, 310 4, 665, 745	15, 690 34, 255	
		手数料支出 土地・建物賃借料支出	100, 000	33, 390	66, 610 38, 540	
		租税公課支出	500, 000 1, 000, 000	461, 460 955, 789	44, 211	
		保守料支出 渉外費支出	700, 000	664, 873 0	35, 127 0	
		諸会費支出	100, 000	10, 500	89, 500 0	
		共同・受託事業費支出 職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出 就労支援事業支出	100, 000 18, 700, 000	48, 274 18, 575, 974	51, 726 124, 026	
		就労支援事業販売原価支出	1,500,000	1, 416, 392	83, 608 0	
		就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出	1,500,000	1, 416, 392	83, 608	
		就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額	17, 200, 000	17, 159, 582 0	40, 418 0	
		支払利息支出 その他の支出	100,000	0 61,880	0 38, 120	
		利用者等外給食費支出	100,000	61,880	38, 120	
		預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出 雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徽収不能額 事業活動支出計(2)	81, 900, 000	80, 060, 200	1,839,800	
-	H	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	20, 600, 000 700, 000	22, 741, 821 729, 577	-2, 141, 821 -29, 577	
		施設整備等補助金収入	700, 000	729, 577	-29, 577 0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	١.	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金價遷寄附金収入	0	0	0	
	収入	設備資金借入金収入	0	9, 050	0	
		固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	9,050	-9, 050 0	
施設		器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	9,050	-9, 050	
整		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備等に	H	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	700, 000	738, 627 0	-38, 627 0	
による		固定資産取得支出 土地取得支出	1,900,000	1, 762, 511	137, 489	
5 m		建物取得支出	1,000,000	908, 000	92,000	
収支		構築物取得支出 車輌運搬具取得支出	0	0	0	
	支出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	900, 000	854, 511 0	45, 489 0	
	-	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税	200, 000 200, 000	156, 137 156, 137	43, 863 43, 863	
		施設整備等支出計(5)	2, 100, 000	1, 918, 648	181, 352	
_	Щ.	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 400, 000	-1, 180, 021	-219, 979	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	丁昇(A) 0	(大界 (B) 0	2世典 (A) = (B) 0	188.45
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	. 0	
	積立資産取崩収入	100, 000	172,600	-72,600	
	退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	100, 000	172,600	-72, 600 0	
	大州頂り並恒立資産取削収入 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件責債立員産収別収入 修繕積立資産取削収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取削収入	0	0	0	
	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	SET AND MEDIA THE THE SET AND THE HEALTH TO	0	0	0	
収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
1	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	特別介護主線へ並収へ 健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
.	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
ı l	その他の活動による収入	0	0	0	
)	その他特別収入	0	0	0	
L	その他の活動収入計(7)	100, 000	172,600	-72,600	
1	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	(交更有価能分取行文山 精立資産支出	200, 000	110, 400	89, 600	
1	退職給付引当資産支出	200, 000	110, 400	89,600	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
1	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
1	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
1	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
1	措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立文出 特別修繕稽立資産稽立支出	0	0	0	
1	特別診轄積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
1	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
1	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
+	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
1	事業区分間長期借人金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出 事業区公開終3のカナル	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分同様人並文出 本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5, 785, 000	5, 785, 000	0	
1	拠点区分間繰入金支出	785, 000	785, 000	0	
1	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	入園金会計繰入金支出	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出 その他の活動による支出	5, 000, 000	5, 000, 000	0	
1	での他の信動による文山 災害損失	0	0	0	
1	災害損失 その他の特別支出	0	0	0	
1	その他の活動支出計(8)	5, 985, 000	5, 895, 400	89, 600	
Н	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5, 885, 000	-5, 722, 800	-162, 200	
子備	費支出(10)	-,, 500	-,	0	
			_	-	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13, 315, 000	15, 839, 000	-2, 524, 000	
当期					
	末支払資金残高(12)	354, 392, 857	354, 392, 857	0	

第2号第4様式

# 聖隷厚生園ナルド工房 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	there's a	NY AT MESH ME (A)	46 Art place h day (n)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	1世族(A) - (B)
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	0
	介護報酬収益 利用者負担金収益 (公費)	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	店宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)	0	0	0
	事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	(
1	食費収益(公費) 食費収益(一般)	0	0	(
	食費収益(特定)	0	0	(
	居住書収益(公書)	0	0	(
	居住費収益(一般) 居住費収益(特定)	0	0	(
	たは買収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	
	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益(公費)	0	0	(
-	受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	(
収	(保険等否定減)	0	0	Č
益	老人福祉事業収益	0	0	(
1	措置事業収益 事務費収益	0	0	(
j	事業費収益	0	0	
5	その他の利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益 運営事業収益	0	0	(
	連高	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	補助金事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	
	管理費収益	0	0	(
	給食料収益 受入収益	0	0	(
	安 八 収 益 施 設 利 用 料 収 益	0	0	(
	有償サービス収益等	0	0	(
	経過入関料収益	0	0	(
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	(
1	その他の事業収益	0	0	(
1	児童福祉事業収益	0	0	(
1	措置費収益	0	0	(
1	事務費収益 事業費収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	
	その他の事業的大	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	冊助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	(
1	受託事業収益 (一般)	0	0	(
1	その他の事業収益	0	0	(
1	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	(
1		0	0	(
1	利用者負担金収益	0	0	(
1	特例施設型給付費収益	0	0	(
1	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
1	地域型保育給付費収益	0	0	(
1	地域型保育給付費収益	0	0	(
1	利用者負担金収益	0	0	(
1	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
1	利用者負担金収益	0	0	(
	委託費収益	0	0	(
	利用者等利用料収益	0	0	(
		0	0	(
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)		Δ.	0
	利用看等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益	0	0	(

当年度決算(A) 前年度決算(B) その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 20, 489, 872 6, 168, 203 14, 321, 669 81, 630, 372 18, 697, 216 5, 438, 700 13, 258, 516 76, 749, 980 1, 792, 656 729, 503 1, 063, 153 4, 880, 392 就労支援事業収益 販売事業収益 請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 80, 202, 142 74, 932, 202 5, 269, 940 日立又仮紹刊質収益 介護給付費収益 特例介譯給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 80, 202, 142 74, 932, 202 5, 269, 940 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 暗宝児旅設給付費収益 應害死施設結所實収益 險害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児利飲支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 1, 312, 230 1, 501, 722 -189, 492 利用有項担定収益 補足給付費収益 特定除害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 55, 056 -55, 056 行た質用収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 116, 000 116, 000 261, 000 261, 000 -145, 000 -145, 000 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) 交託事業収益(一州 その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 冊切車事業収益(一枚 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益(公費) 人院診療収益(公費) 入院診療収益(一般) 室料差額収益 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 歯科診療収益 歯科診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益 助同看度基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 駐車場収益 転生場収益 たの他の事業収益 人材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益 (一般) 無助重争来収益(一板 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 34, 000 427, 500 427, 500 34, 000 415, 517 415, 517 の他の収益 11, 983 11, 983 その他の収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の収益 102, 581, 744 95, 459, 179 人件費 役員報酬 職員給料 46, 145, 952 49, 080, 410 -2, 954, 877 22, 938, 819 25, 893, 696 城員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 5, 430, 057 2, 148, 000 25, 893, 696 4, 878, 086 2, 343, 000 8, 755, 951 551, 971 -195, 000 8, 695, 746 -60, 205 846, 800 925, 200 -78, 400 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

6, 086, 530

6, 284, 477

-197, 947

法定福利費

		History or	als the effects the start	all to the No. Me (to)	(単位:円)
H		事業費	当年度決算(A) 4,361,474	前年度決算(B) 4,338,057	増減(A)-(B) 23,417
		給食費 介護用品費	966, 160 0	1, 120, 860	-154, 700 0
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費 商品	0	0	0
		保健衛生費 医療費	457, 360 0	318, 713 0	138, 647 0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費 日用品費	80, 456 11, 520	71, 957 22, 306	8, 499 -10, 786
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金 水道光熱費	0 432, 120	0 444, 206	0 -12, 086
		燃料費 消耗器具備品費	0 481, 884	0 532, 392	-50, 508
		保険料	575, 096	565, 159	9,937
		賃借料 教育指導費	897, 354 0	753, 697 0	143, 657 0
		就職支度費	0	0	0
		- 葬祭費 車輌費	0 447, 164	0 495, 210	0 -48, 046
		雑費 事務費	12, 360 10, 671, 685	13, 557 9, 071, 645	-1, 197 1, 600, 040
		福利厚生費	850, 381	480, 700	369, 681
サ		職員被服費 旅費交通費	8, 091 36, 944	7, 141 25, 109	950 11,835
1		研修研究費	142, 849	46, 833	96, 016
ス	*	事務消耗品費 印刷製本費	1, 434, 290 304, 578	241, 655 353, 776	1, 192, 635 -49, 198
活動	用	修繕費	42, 000	1, 225, 520	-1, 183, 520
増減		通信運搬費 会議費	519, 243 8, 968	533, 307 0	-14, 064 8, 968
0		広報費 業務委託費	484, 310 4, 665, 745	100, 557 3, 998, 560	383, 753 667, 185
部		手数料	33, 390	18, 693	14,697
		土地・建物賃借料 租税公課	461, 460 955, 789	468, 624 779, 002	-7, 164 176, 787
		租税公課	38, 100	36, 500	1,600
		控除対象外消費税 保守料	917, 689 664, 873	742, 502 488, 400	175, 187 176, 473
		涉外費 諸会費	10, 500	10, 500	0
		共同・受託事業費	10, 500	10, 500	0
		職員養成費 雑費	0 48, 274	0 293, 268	0 -244, 994
		就労支援事業費用	19, 066, 692	18, 972, 991	93, 701
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	1, 405, 015 687, 891	1, 294, 084	110, 931 687, 891
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	1, 416, 392 699, 268	1, 328, 961 34, 877	87, 431 664, 391
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	17, 661, 677	17, 678, 907	-17, 230 0
		滅価償却費	5, 592, 336	5, 858, 068	-265, 732
		国庫補助金等特別積立金取崩額 微収不能額	-3, 802, 731 0	-3, 495, 309 0	-307, 422 0
		微収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用 サービス活動費用計(2)	82, 035, 408	83, 825, 862	-1, 790, 454
$\vdash$	*	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  借入金利息補助金収益	20, 546, 336	11, 633, 317	8, 913, 019 0
		受取利息配当金収益 有価証券評価益	35, 445 0	68, 000 0	-32, 555 0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0	0	0
	収	その他のサービス活動外収益	184, 832	372, 466	-187, 634
サ	益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	35, 001 103, 374	24, 546 108, 157	10, 455 -4, 783
1		為替差益 駐車場収益	0	0	0
ピス		賃貸料収益	0	0	0
活動		手数料収益 雑収益	0 46, 457	239, 763	-193, 306
外增	L	サービス活動外収益計(4)	220, 277	440, 466	-220, 189
滅		支払利息 有価証券評価損	0	0	0
の部		有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	0
	告	投資有価証券売却損	0	0	0
	角	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	61, 880 61, 880	70, 460 70, 460	-8, 580 -8, 580
		徴収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	0
		雑損失	0 0	0	0
	サー	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61, 880 158, 397	70, 460 370, 006	-8, 580 -211, 609
F		経常増減差額 (7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	20, 704, 733 729, 577	12, 003, 323	8, 701, 410 729, 577
		施設整備等補助金収益	729, 577	0	729, 577
		設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
特		設備資金借入金元金價遷寄附金収益 長期運営資金借入金元金價遷寄附金収益	0	0	0
別増	収	固定資産受贈額 固定資産受贈額	0	0	0
滅の	益	固定資産売却益	0	0	0
部		車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
1	I	事業部内負担金収益	1 0	0	0

勝点氏公司開発人金収益						(単位・円)
#然点に公司開始人会収益						增減(A)-(B)
						0
機能管理を・生活支援を繰入金収益			拠点区分同様へ並収益   特別介護金繰入金収益			0
接続会計 (高)線入金収益			健康管理金・生活支援金繰入金収益			0
本部費負担金配注			入園金会計繰入金収益			0
東京の角質性を存在ときません。			施設会計(高)線人金収益 本部典負担会収入			0
		収				0
		益	事業区分間固定資産移管収益			0
横相傳権回収益 ・			拠点区分間固定資産移管収益			0
世級的付引当を戻入差 0 0 0 0 729,57 0 0 729,5						0
微似不能引当を戻入差						ő
新子金組入類			徵収不能引当金戻入益			0
						0
政治性を対している。						129, 511
等等の大型相外、処分相 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			資産評価損	0		0
# 神楽選與共活財 - 处分損						0
類	64					0
世	케		平柄連派兵元が領・たカ領 器具及び備品売却指・処分指			-1
回属補助を等勢削積立金放射額 (除却等) 0 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729,57 0 729	增		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国						0
以書相次。  事業に分間線入金費用  事業に分間線入金費用  用						700 577
# 等に分間線入金費用	пр					129, 511
### **** **** *** *** *** *** *** *** *			事業区分間繰入金費用			0
*** ********************************						0
開表に反分間縁入金費用						0
親点区分間線企業日 (15 と 15 大 15 を		用				85,000
製練管理金・生活支援金線入金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						85,000
						0
無認会計(高)線入金費用			健康管理金・生活支援金繰入金費用			0
本部費負担金幣用			施設会計(高)繰入金費用			0
事業反分間固定資産を移費用 0 1,796,913 -1,796,913 -1,796,913 -1,796,913 -1,796,913 -1,796,913 -1,796,913 -1,796,913 -1,796,913 -1,796,913 -1,796,913 -1,796,913 -1,796,913 -1,796,913 -1,796,913 -1,796,913 -1,796,913 -1,796,913 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,796,914 -1,79			本部費負担金費用	0		0
関係に分別関係定義経管費用     その他の特別損失     での他の分別損失     での他の分別     での他の所     での所     での所     での他の所     での所     での所     での他の所     での所     での所     での所     での他の所     での所     でののの     での所     での所     での所     での所     でのののの     での所     でのののののののの     での所     でのの所     でのののののののののの						0
						0 -1 706 013
東波於除対象外消費稅			元が一方面回足員生存官員用 その他の特別指生			156, 137
特別費用計(9) 6,670,715 7,496,914 ~826,11 特別財産素質(10)=(8) 75,941,138 7,496,914 1,555,7 股引削当期活動階級差質(11)=(7)+(10) 14,763,595 4,506,409 10,257,11 法人院(正民役文中業役(12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			資産控除対象外消費税	156, 137		156, 137
中勢別策減差額 (10) = (8) - (9)						-826, 199
接列前等別話動構被定額 (1)=(7)+(10)		4				
法人民等調整額(13)	税引	前	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	14, 763, 595	4, 506, 409	10, 257, 186
当期活動関域素類 (14)-(12)-(13)						0
前期機能活動物減差額 (15)	法ノ	、祝: Bi王i	学調整組(I3) 動機減差額(I4)-(I1)-(I2)-(I3)			10, 257, 186
	=125	前非	明繰越活動增減差額 (15)	378, 981, 663	374, 475, 254	4, 506, 409
その他の確立金取時額 (18)         0         0         0           人件費報立金取時額 (0)         0         0         0           機器可定金取時額 (0)         0         0         0           機器可定金取時額 (0)         0         0         0           機器可能 (2)         定額極額積立金取時額 (0)         0         0           市大工ビス最全程立金取時額 (0)         0         0         0           企業経路上金達可企业時額 (0)         0         0         0           空機器機能立金取時額 (0)         0         0         0           公園整備社企会取時額 (0)         0         0         0           公園整備社企会取時額 (0)         0         0         0           公園整備社企業財務 (0)         0         0         0           大件費組定金報立額 (19)         0         0         0           が持済権工を定立。企業整備は全額立額 (0)         0         0         0           保育所能に、設備整備社全額立額 (0)         0         0         0           学財務企業企業企業企業企業の         0         0         0           企業器を確立企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業		当其	明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)			14, 763, 595
人件費値と金取時額						0
株容様報立を取納額						0
措置施設・設備整備官企金取締額		- 1	多繕積立金取崩額		0	0
保育所能区・政備整備資立金取納額		f	指品等購入積立金取崩額			0
## 特別修練程立金政務期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		4	<b>寺別修繕積立金取崩額</b>			0
##福祉公益事業推進集金積立金取削額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		7,	おスピス基金積立金取崩額			0
### 1		Į.	2款福祉基金積立金取崩額 2款福祉基金積立金取崩額			0
機能整備性企会政務制 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	動					0
※ 2-00-00間立を積立額(19)						0
朝 八十世間と登相と類 0 0 0 0 0 8 計画では関する情では 0 0 0 0 0 計画を 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			り他の積立金積立額 (19)			0
編	額	- /	人件費積立金積立額			0
措置施設・設備整備官企業積立額 0 0 0 0 日報電路之 設備整備官企業位立額 0 0 0 0 日報等部構立企業位 0 0 0 日報等部構立企業位立額 0 0 0 日報等部構造工金積立額 0 0 0 日報報品社会基準業権基金積立額 0 0 0 日報報品社会基準業権基金積立額 0 0 0 日報報品社会基準支						0
保育所能定・設備整備材立金積立額 0 0 0 0 0 分	ηD	ż	昔置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
聖練福祉金倉町の銀         0         0           聖練福祉金倉事業推進基金積立銀         0         0           工資変制社金積立銀         0         0           政備整備社全積立銀         0         0           次用機能活動的資産差額         00         745 050           000 745 050         000 000 000		f	R育所施設・設備整備積立金積立額			0
聖練福祉金倉町の銀         0         0           聖練福祉金倉事業推進基金積立銀         0         0           工資変制社金積立銀         0         0           政備整備社全積立銀         0         0           次用機能活動的資産差額         00         745 050           000 745 050         000 000 000		4	等別修繕槓立金積立額 + スピス基本額立会譲立額			0
型排稿社公益事実推進基金積立金積立額         0         0           工資変動性企積立額         0         0           皮備整備有立金積立額         0         0           次階級結び時期定差額         000.745.050         278.001.652           14.701.61         14.701.61		Ą	B.隷福祉基金稽立金稽立額			0
工資変動積立金積立額 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		Ą	但隸福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動增減差額 202 745 250 270 001 662 14 762 5			L賃変動積立金積立額			0
(人)和陳經行期/日原左原 393.745.258 378.981.663 14.763.66						0
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		(20	明練経済期7音原定部 ()=(16)+(17)+(18)-(19)	393, 745, 258	378, 981, 663	14, 763, 595

# 聖隷厚生園ナルド工房 貸借対照表

2021年3月31日現在

資	産の部			負	債 の 部		(単位:円)
具	当年	前年	144.74	A	当年	前年	184.2-6
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	377, 477, 521	360, 257, 451	17, 220, 070	流動負債	9, 347, 410	8, 158, 752	1, 188, 658
現金預金	1, 257, 507	1, 126, 241	131, 266	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	12 000 027	13, 486, 668	0	事業未払金	6, 826, 410 0	5, 389, 752	1, 436, 658
事業未収金 未収金	13, 908, 237 27, 420	13, 486, 668	421, 569 8, 830	未払法人税等 その他の未払金	0	0	0
未収補助金	27,420	29, 000	-29, 000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	23,000	23,000	1年以內返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	46, 254	34, 877	11, 377	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	323, 000	354, 000	-31,000
前払金	8, 900	8, 900	0	預り金	50,000	52, 000	-2,000
前払費用	55, 170	55, 170	0	職員預り金前受金	0	0	90,000
1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	20,000	-20, 000 0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	13, 965	-13, 965	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	15, 565	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2, 148, 000	2, 343, 000	-195, 000
拠点区分間貸付金	362, 174, 033	345, 484, 040	16, 689, 993	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	04 001 040	00 055 105	4 105 550	m de A. Br	932, 212	787, 000	145.010
基本財産	64, 081, 648 58, 083, 669	68, 277, 407 62, 255, 189	-4, 195, 759 -4, 171, 520	固定負債 設備資金借入金	932, 212	181,000	145, 212
土地	0 0 0 0 0 0 0	02, 255, 169	-4, 171, 520	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	131, 379, 210	130, 471, 210	908, 000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-73, 295, 541	-68, 216, 021	-5, 079, 520	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5, 997, 979	6, 022, 218	-24, 239	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	932, 212	787, 000	145, 212
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	9, 032, 753	9, 032, 753	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-6, 667, 478	-6, 437, 894	-229, 584	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額	7, 168, 881	7, 978, 405 -6, 175, 483	-809, 524 301, 573	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬兵減価負母系計額 器具及び備品	-5, 873, 910 4, 515, 911	3, 661, 400	854, 511	負債の部合計	10, 279, 622	8, 945, 752	1, 333, 870
器具及び備品減価償却累計額	-3, 296, 016	-3, 035, 972	-260, 044	純 資	産 の 部		1, 555, 610
建設仮勘定	0, 230, 010	0, 000, 512	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	37, 534, 289	40, 607, 443	-3, 073, 154
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	129, 906	147, 239	-17, 333	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産	932, 212	0 787, 000	0 145, 212	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金	0	0	0
逐職給刊引き資産 長期預り金積立資産	932, 212	181,000	145, 212	聖隸福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	393, 745, 258	378, 981, 663	14, 763, 595
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14, 763, 595	4, 506, 409	10, 257, 186
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金 長期前払費用	0	0	0				
操延税金資産	0	0	0				
保歴代型員座 その他の固定資産	55, 720	64, 770	-9, 050				
徴収不能引当金	00,120	0 1, 110	0,000				
		ŭ.					
				純資産の部合計	431, 279, 547	419, 589, 106	11, 690, 441
資産の部合計	441, 559, 169	428, 534, 858	13, 024, 311	負債及び純資産の部合計	441, 559, 169	428, 534, 858	13, 024, 311
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , ,	, , ,		, , ,		

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 聖隷厚生園ナルドエ房

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

### ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

# (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

## 2. 採用する退職給付制度

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

# 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
  - ナルド工房 就労移行支援
  - ナルド工房 就労継続支援 A 型
  - ナルド工房 就労継続支援 B 型
  - ナルド工房 就労定着支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

# 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	62, 255, 189	908, 000	△5, 079, 520	58, 083, 669

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷かがやき 資金収支計算書 第1号第4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	HI ALTY E		11 86 7-1	10 PM (-) (-)	(単位:円)
Т	勘定科目  介護保険事業収入	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入 (公費)	0	0	0	
	事業負担金収入 (一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入 会費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
	会費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入 (公費) 居住費収入 (一般)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
事能	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
終 舌	その他の事業収入	0	0	0	
肋山口	(保険等査定減)	0	0	0	
こ よ 入	老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
5	事務費収入	0	0	0	
友	事業費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
^	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等 終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家曾料収入	0	0	0	
	共同·受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	利用有負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
- 1	利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	71, 700, 000	71, 944, 061	0 -244, 061	
	自立支援給付費収入	1,900,000	1, 928, 710	-244, 061 -28, 710	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	1, 900, 000	1, 928, 710	-28, 710 0	
	障害児施設給付費収入	68, 300, 000	68, 403, 288	-103, 288	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	66, 500, 000	66, 525, 488 0	-25, 488 0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	1, 800, 000	1, 877, 800	-77, 800 0	
	利用者負担金収入	900, 000	967, 812	-67, 812	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	400, 000	0 401, 519	0 -1,519	
	その他の事業収入	200, 000	242, 732	-42, 732	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	36,000	-36, 000 0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	200, 000	0 206, 732	-6, 732	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
¥.	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
E 15	室料差額収入	0	0	0	
th liter	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	歯科診療収入	0	0	0	
Z	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
ξ	訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0 8, 836	-8, 836	
	受取利息配当金収入 その他の収入	400,000	103	-103	
	受入研修費収入	400, 000	517, 879 18, 182	-117, 879 -18, 182	
	利用者等外給食費収入	400, 000	488, 514 0	-88, 514 0	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入 償却債権回収収入	0	11, 183 0	-11, 183 0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産産品益等による資金増加額	0	0	0	
- 1	有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0	

		机态对口	7 Mr (1)	34 MY (N)	*=() (0)	(単位:円)
h		勘定科目 人件費支出	予算 (A) 37, 400, 000	決算 (B) 37, 160, 404	差異 (A)-(B) 239, 596	備考
		役員報酬支出 職員給料支出	19, 600, 000	0 19, 584, 422	0 15, 578	
		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	6, 700, 000 6, 200, 000	6, 606, 662 6, 171, 687	93, 338 28, 313	
		派遣職員費支出 退職給付支出	400,000	0 311,500	0 88, 500	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入 法定福利費支出	4, 500, 000	0 4, 486, 133	0 13, 867	
		事業費支出 給食費支出	6, 300, 000 1, 100, 000	5, 845, 881 1, 068, 163	454, 119 31, 837	
		介護用品費支出 医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出 保健衛生費支出	500, 000	441, 996	58, 004	
		医療費支出 被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出 日用品費支出	400, 000	393, 764 0	6, 236 0	
		保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	1, 200, 000	1, 130, 741	69, 259	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	100,000 1,000,000	3, 330 946, 159	96, 670 53, 841	
		保険料支出 賃借料支出	600, 000 300, 000	571, 639 221, 570	28, 361 78, 430	
		教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出 管理費返還支出	1, 100, 000 0	1, 068, 519 0	31, 481 0	
		終身入團前受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
事		雑支出 事務費支出	5, 500, 000	4, 656, 090	0 843, 910	
業活		福利厚生費支出	700, 000	674, 742	25, 258	
動によ	支出	職員被服費支出 旅費交通費支出	100,000	78, 738	0 21, 262	
よる		研修研究費支出 事務消耗品費支出	300, 000 700, 000	221, 549 669, 357	78, 451 30, 643	
収支		印刷製本費支出 修繕費支出	100,000	97, 466	2, 534	
		通信運搬費支出	500,000	407, 531	92, 469	
		会議費支出 広報費支出	100, 000 100, 000	3, 490 81, 067	96, 510 18, 933	
		業務委託費支出 手数料支出	1, 200, 000 100, 000	1, 139, 346 65, 044	60, 654 34, 956	
		土地・建物賃借料支出 租税公課支出	300, 000 800, 000	223, 300 747, 104	76, 700 52, 896	
		保守料支出	200, 000	189, 505	10, 495	
		渉外費支出 諸会費支出	100, 000 100, 000	19, 849 9, 091	80, 151 90, 909	
		共同・受託事業費支出 職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出 就労支援事業支出	100,000	28, 911	71, 089 0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出 その他の支出	300, 000 500, 000	273, 494 488, 514	26, 506 11, 486	
		利用者等外給食費支出	500,000	488, 514	11, 486	
		預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出 雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損 徵収不能額	0	0	0	
	_	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50, 000, 000 22, 100, 000	48, 424, 383 24, 046, 496	1, 575, 617 -1, 946, 496	
П		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	1, 800, 000 1, 800, 000	1, 882, 000 1, 882, 000	-82, 000 -82, 000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
	入	固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入	0	0	0	
施		器具及び備品売却収入	0	0	0	
設整		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備等		施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1, 882, 000	-82, 000 0	
によ		固定資産取得支出 土地取得支出	6, 200, 000	5, 980, 788	219, 212	
る		建物取得支出	300,000	240,000	60,000	
収支		構築物取得支出 車輌運搬具取得支出	4, 000, 000 1, 800, 000	4, 000, 000 1, 730, 428	69, 572	
	支出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	100,000	10, 360	89, 640 0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税	600, 000 600, 000	554, 596 554, 596	45, 404 45, 404	
L	H	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6, 800, 000 -5, 000, 000	6, 535, 384 -4, 653, 384	264, 616 -346, 616	
_	_				,-10	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	New 2
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入 藉立資産取崩収入	0	0	0	
	模立資産取削収入 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	返職指刊引当資産取削収入 長期預り金積立資産取削収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産取崩収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	至綠僧性公益事業推進基並模立資產取削収入 工賃変動積立資產取崩収入	0	0	0	
١.	(PL 40) (数 40) (大 40) (T 40)	0	0	0	
収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
^	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分间線入並収入 特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
-	本部費負担金収入	0	0	0	
5	事業部負担金収入	0	0	0	
1	その他の活動による収入	0	0	0	
2	その他特別収入	0	0	0	
i h	その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
-	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
5	積立資産支出	500, 000	424, 875	75, 125	
3	退職給付引当資産支出	500, 000	424, 875	75, 125	
É	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
+	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
l û	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
- 1	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	5, 000, 000	5, 000, 000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	→来区方同様へ並又口 本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	966, 000	966,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	966, 000	966, 000	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	入園金会計繰入金支出	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
1	本部費負担金支出	0	0	0	
1	事業部負担金支出	0	0 074 000	0 05 000	
	その他の活動による支出 災害損失	1, 100, 000	1, 074, 368	25, 632	
	火音損失 その他の特別支出	1, 100, 000	1, 074, 368	25, 632	
1	その他の活動支出計(8)	7, 566, 000	7, 465, 243	100, 757	
Н	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7, 566, 000	-7, 465, 243	-100, 757	
子備	費支出(10)	., ,	.,, 210		
			_	0	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9, 534, 000	11, 927, 869	-2, 393, 869	
	末支払資金残高(12)	-3, 111, 323	-3, 111, 323	0	

第2号第4様式 聖隷かがやき 事業活動計算書

#### 生球がかてき 手来伯剌川昇音

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(日) 2020年4月1日	(主) 2021年3月31		(単位:円)
_	勘定科目 介護保险事業収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 企業予防負担金収入(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)	0	0	0
	事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	0	0	0
	利用有等利用料収益 施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費) 食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益 (特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益 (一般)	0	0	0
	后に買収益( 板) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	相助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
.	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0
<i>†</i>	受託事業収益 (公費)	0	0	0
ž	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
お収	(保険等査定滅)	0	0	0
舌 収 益	老人福祉事業収益	0	0	0
的故	措置事業収益 事務費収益	0	0	0
或り	事業費収益	0	0	0
85	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益 管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益 施設利用料収益	0	0	0
	右信サービス的公等	0	0	0
	経過入闡料収益	0	0	0
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
	共同・文式事業収益 その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
1	措置費収益 事務費収益	0	0	0
1	事務實収益 事業費収益	0	0	0
1	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
1	その他の事業収益	0	0	0
1	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
1	利用者負担金収益	0	0	0
1	特例施設型給付費収益	0	0	0
1	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
1	地域型保育給付費収益	0	0	0
-1	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	何內地域至休月和刊質収益 無向地區則自本公益集由至	0	0	0
		1	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0		
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 一切ス その他の事業収益 一般の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 受託事業収益 その他の事業収益 就労支援事業収益 販売事業収益 販売事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 71, 944, 061 43, 380, 879 28, 563, 182 1, 928, 710 1, 224, 700 704, 010 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 1, 928, 710 1, 224, 700 704, 010 特例計画相談支援給付費収益 27, 438, 364 68, 403, 288 暗宝児旅設給付費収益 40 964 924 摩書兄能放給付實収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 66, 525, 488 40, 505, 494 26, 019, 994 1,877,800 459, 430 1, 418, 370 特例隨害児相談支援給付費収益 246, 471 利用者負担金収益 967, 812 721, 341 利用有具理亚収益 補足給付費収益 特定廠害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 401, 519 242, 732 36, 000 349, 603 51, 916 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 122, 421 36, 000 120, 311 交託事業収益(一州 その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 206, 732 120, 311 86, 421 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 無助业事来収益(一枚 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益(公費) 人院診療収益(公費) 入院診療収益(一般) 室料差額収益 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般) 歯科診療収益 歯科診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 駐車場収益 転車場収益 広告施設収益 その他の事業収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 無助重争来収益(一板 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 8,836 20,000 -11, 164 の他の収益 その他の収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の収益 28, 552, 018 人件費 役員報酬 職員給料 38, 126, 279 32, 087, 423 19, 584, 422 17, 889, 989 1, 694, 433 城員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 5, 474, 662 1, 673, 000 6, 171, 687 3, 457, 701 1, 132, 000 2, 016, 961 541, 000 5, 480, 969 690, 718 736, 375 657, 125 79, 250 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

4, 486, 133

3, 469, 639

1, 016, 494

法定福利費

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:P 増減(A)-(B)
		事業費	5, 848, 126	7, 644, 357	-1, 796, 23
		給食費 介護用品費	1, 070, 408	891, 496 0	178, 9
		医薬品費	0	0	
		診療・療養等材料費 商品	0	0	
		保健衛生費	441, 996	138, 460	303, 5
		医療費被服費	0	0	
		<b>松原頁</b> 數卷据楽費	0 393, 764	0 251, 095	142, 6
		日用品費	0	0	, -
		保育材料費	0	0	
		本人支給金水道光熱費	1, 130, 741	891, 472	239, 2
		燃料費	3, 330	1,719	1,6
		消耗器具備品費 保険料	946, 159	3, 451, 149	-2, 504, 9
		賃借料	571, 639 221, 570	480, 204 394, 618	91, 4 -173, 0
		教育指導費	0	0	
		就職支度費 葬祭費	0	0	
		車輌曹	1, 068, 519	1, 144, 144	-75, 6
		維費	0	0	
		事務費福利厚生費	4, 656, 090 674, 742	10, 175, 328 395, 715	-5, 519, 2 279, 0
		職員被服費	014, 142	393, 113	219,0
ナ l		旅費交通費	78, 738	153, 345	-74, 6
Ė		研修研究費 事務消耗品費	221, 549 669, 357	140, 343 4, 738, 861	81, 2 -4, 069, 5
スエ	費	印刷製本費	97, 466	80, 687	16, 7
舌肋	用	修繕費	0	64, 000	-64, 0
曾		通信運搬費会議費	407, 531 3, 490	372, 224 0	35, 3 3, 4
成り		広報費	81, 067	677, 353	-596, 2
部		業務委託費	1, 139, 346	849, 142	290, 2
		手数料 土地·建物貨借料	65, 044 223, 300	459, 824 278, 857	-394, 7 -55, 5
		租税公課	747, 104	1, 396, 541	-649, 4
		租税公課	84, 070	237, 190	-153, 1
		控除対象外消費税 保守料	663, 034 189, 505	1, 159, 351 42, 594	-496, 3 146, 9
		沙外費	19, 849	32, 400	-12, 5
		諸会費	9,091	9, 260	-1
		共同·受託事業費 職員養成費	0	0	
		維費	28, 911	484, 182	-455, 2
		就労支援事業費用	0	0	
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚间高	0	0	
		当期就労支援事業製造原価	0	0	
		当期就労支援事業仕入高	0	0	
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	
		滅価償却費	8, 809, 514	6, 614, 677	2, 194, 8
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-4, 748, 648 0	-2, 395, 324 0	-2, 353, 3
		徵収不能引当金繰入	0	0	
		その他の費用 サービス活動費用計(2)	52, 691, 361	54, 126, 461	-1, 435, 1
	4	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19, 261, 536	-10, 725, 582	29, 987, 1
		借入金利息補助金収益	0	0	
		受取利息配当金収益 有価証券評価益	103 0	203	-1
		有価証券売却益	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	
		投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 823, 320	901, 825	-78, 5
	収益	受入研修費収益	18, 182	0	18, 1
t	mt	利用者等外給食収益	488, 514	344, 433	144, 0
1		為替差益 駐車場収益	0	0	
Z		賃貸料収益	0	0	
舌動		手数料収益	216 624	0	046.5
*		雑収益 サービス活動外収益計(4)	316, 624 823, 423	557, 392 902, 028	-240, 7 -78, 6
ě		支払利息	273, 494	425, 776	-152, 2
成り		有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	
部		有伽証券完和領 投資有価証券評価損	0	0	
	告	投資有価証券売却損	0	0	
	用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	497, 514 488, 514	482, 290 344, 433	15, 2 144, 0
		例用有 等外 福 英 質 徵 収 不能 引 当 金 事 業 外 繰 入 額	488, 514	344, 433	144, 0
		為替差損	0	0	
		雑損失 サービス活動外費用計(5)	9,000 771,008	137, 857 908, 066	-128, 8 -137, 0
	サー	- ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	52, 415	-6, 038	58, 4
_	_	経常増減差額 (7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	19, 313, 951 1, 882, 000	-10, 731, 620 100, 118, 000	30, 045, 5 -98, 236, 0
		施設整備等補助金収益	1, 882, 000	100, 118, 000	-98, 236, 0 -98, 236, 0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	,,-
		施設整備等寄附金収益	0	0	
		施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	収	固定資産受贈額	0	0	
ij	46	固定資産受贈額 固定資産売却益	0	0	
刊曾岐	丛			0	
別曽岐の	盆	車輌運搬具売却益	0		
別曽岐の	盆	車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	0	
特別増減の部	盆	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 その他の固定資産売却益	0 0	0	
別曽岐の	int	車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	0	

(単位:円) 増減(A)-(B) -60,000,000 当年度決算(A) 前年度決算(B) 60, 000, 000 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益事業部内負担金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 その他の特別収益 償却債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 1,882,000 100, 118, 000 -98, 236, 000 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 事來区分間線入金費用 本部費負担包查費用 事業部負担包金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 物別介護金繰入金費用 966, 000 966, 000 966, 000 966, 000 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 事業区分間固定資産移管費用拠点区分間固定資産移管費用 1, 628, 964 554, 596 1, 074, 368 -12, 931, 448 -14, 005, 816 1, 074, 368 その他の特別損失 資産控除対象外消費税 14, 560, 412 14, 560, 412 質医症除対象外的實施 その他の特別損失 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 114, 678, 413 45, 439, 587 34, 707, 967 4, 476, 964 -2, 594, 964 -110, 201, 449 -48, 034, 551 16, 718, 987 36, 297, 083 34, 707, 967 1, 589, 116 -17, 988, 980 34, 707, 967 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 | 一直地版・設備整備領立金取別報 保育所施設・設備整備領立金取別額 特別修繕積立金取別額 ホンピス基金積立金取別額 型禁福祉基金積立金取別額 型業福祉金益率乗推進基金積立金取別額 設備整備積立金積立額 次期繰越活動增減差額

53, 016, 070

20)=(16)+(17)+(18)-(1

36, 297, 083

16, 718, 987

# 聖隷かがやき 貸借対照表

2021年3月31日現在

				月31日現在			(単位:円)
<u> </u>	産の部	36 Fr	T	負	債 の 部	36 Fr	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28, 235, 729	及木 16, 342, 917	11, 892, 812	流動負債	26, 077, 367	及木 25, 569, 179	508, 188
現金預金	13, 295, 865	6, 263, 952	7, 031, 913	短期運営資金借入金	20, 011, 301	23, 303, 113	300, 100
有価証券	0	0, 200, 302	0	事業未払金	2, 975, 802	1, 647, 329	1, 328, 473
事業未収金	14, 922, 048	10, 058, 904	4, 863, 144	未払法人税等	0	0	(
未収金	0	0	0	その他の未払金	264,000	0	264, 000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	(
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	(
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	(
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	(
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	5, 000, 000	5, 000, 000	(
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	(
給食用材料	14, 816	17, 061	-2, 245	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	(
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	100.000
立替金	0	0 3,000	0	未払費用 預り金	257, 000	149, 000	108, 000
前払金前払費用	3, 000	3,000	0	職員預り金	0	0	(
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	(
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	(
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	(
1年以內取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	15, 907, 565	17, 640, 850	-1, 733, 285
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	1, 100, 200
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1, 673, 000	1, 132, 000	541,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	, (
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
田中原立	100 000 500	100 100 001	0 400 051	四点在唐	10.010.701	45 104 000	4 051 50
固定資産 基本財産	188, 026, 530 162, 703, 183	190, 430, 381 168, 299, 788	-2, 403, 851 -5, 596, 605	固定負債 設備資金借入金	42, 312, 794	47, 184, 360 0	-4, 871, 566
土地	102, 103, 103	100, 233, 100	0, 550, 605	長期運営資金借入金	0	0	(
建物	172, 915, 744	172, 675, 744	240,000	リース債務	0	0	Č
建物減価償却累計額	-10, 212, 561	-4, 375, 956	-5, 836, 605	事業区分間長期借入金	0	0	
その他の固定資産	25, 323, 347	22, 130, 593	3, 192, 754		37, 500, 000	42, 500, 000	-5, 000, 000
土地	0	0	0	退職給付引当金	4, 812, 794	4, 684, 360	128, 434
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	14, 766, 260	10, 766, 260	4, 000, 000	長期預り金	0	0	C
構築物減価償却累計額	-1, 000, 438	-403, 735	-596, 703	預り保証金	0	0	C
車輌運搬具	8, 076, 034	6, 345, 606	1, 730, 428	終身入園前受金	0	0	(
車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品	-3, 688, 142 6, 171, 300	-2, 387, 611 6, 171, 300	-1, 300, 531 0	負債の部合計	68, 390, 161	72, 753, 539	-4, 363, 378
器具及び備品減価償却累計額	-1, 882, 432	-806, 757	-1, 075, 675	無 資	産の,390,101		-4, 505, 576
建設仮勘定	1, 002, 432	000, 757	1,075,075	基本金	() ()	0 1	(
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	94, 856, 028	97, 722, 676	-2, 866, 648
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	01,122,010	2,000,010
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	(
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	(
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	(
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	(
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	(
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	
退職給付引当資産	2, 831, 775	2, 406, 900	424, 875	聖隷福祉基金積立金	0	0	
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隸福祉公益事業推進基金積立金工賃亦利建立会	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	· ·	v	
備品等購入積立資産 施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越店動増減差額 (うち当期活動増減差額)	53, 016, 070 16, 718, 987	36, 297, 083 34, 707, 967	16, 718, 98 -17, 988, 98
ル設整備等傾立質度 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(ノワコ別伯別/年限/左領)	10, 110, 981	34, 101, 901	-11, 908, 98
保育別地設・設備登備模立賃座 特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0			[	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0			[	
工賃変動積立資産	0	0	0			[	
設備等整備積立資産	0	0	0			[	
差入保証金	0	0	0			[	
長期前払費用	0	0	0			[	
繰延税金資産	0	0	0			[	
その他の固定資産	48, 990	38, 630	10, 360				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	147, 872, 098	134, 019, 759	13, 852, 33
次字の如人引	010 000 050	000 770 000	0 100 000				
資産の部合計	216, 262, 259	206, 773, 298	9, 488, 961	負債及び純資産の部合計	216, 262, 259	206, 773, 298	9, 488, 96

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 聖隷かがやき

# 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度 当会計年度末における給付見込額から個人負担分掛金累計額を控除した額を計上しています。

### ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

# (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手 段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

## 2. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人鹿児鳥県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度
- (2)独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
  - 聖隷かがやき 児童発達支援
  - 聖隷かがやき 保育所等訪問支援
  - 聖隷かがやき 放課後等デイサービス
  - 聖隷かがやき 障害児相談支援
  - 聖隷かがやき 特定相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

# 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	168, 299, 788	240,000	△5, 836, 605	162, 703, 183

- 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。
- 6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

和合せいれいの里(児童) 資金収支計算書

第1号第4様式

#### 和自己(和(()) 公主(九里) 黄亚状人的非

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	勘定科目 介護保険事業収入 施貯介護料収入	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設介護料収入		0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
- 1	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護子防負担金収入(公費) 介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域省看空介護サービス利用料収入 食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定) 民企事申 3 (公書)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
.	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
事能	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
舌	その他の事業収入	0	0	0	
助収	(保険等査定減) 老人福祉事業収入	0	0	0	
とした	措置事業収入	0	0	0	
5	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
友	サ来貢収へ その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入 管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入 給食料収入	0	0	0	
	<b>夢 入 収 入</b>	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入閥前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同·受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	油助会事業申3 (一級)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入 私的契約利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請 <b>台事業</b> 収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	40, 200, 000	40, 370, 954	-170, 954 0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	38, 500, 000	38, 571, 829	-71, 829	
	障害児通所給付費収入	37, 100, 000	37, 117, 855	-17,855	
	特例障害児通所給付費収入 職害児入所給付費収入	1, 400, 000	1, 453, 974	-53, 974 0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	1, 400, 000	0 1, 417, 923	-17, 923	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	300, 000	379, 202 2, 000	-79, 202 -2, 000	
	補助金事業収入(公費)	0	2,000	-2,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	0	
1	入院診療収入 (一般)	0	0	0	
5	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
切以	外来診療収入 (一般)	0	0	0	
ᅡ	歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
5 X	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
Ē	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定滅)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	3, 000, 000	3, 109, 000	-109, 000	
	その他の事業収入	3, 000, 000	3, 109, 000	-109,000	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	100, 000	169, 000	-69, 000 0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	2, 900, 000	2, 940, 000	-40,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	11, 364	-11,364	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	0	4, 091	-4, 091 0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入 - 5数約10 3	0	0	0	
	手数料収入 雑収入	0	7, 273	-7, 273	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	0	0	
- 1	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	

予算(A) 決算(B) 人件費支出 36, 400, 00 36, 101, 514 298, 486 役員報酬支出 職員給料支出 19, 300, 000 91, 195 19, 208, 805 5, 300, 000 6, 400, 000 5, 247, 008 6, 325, 549 52, 992 74, 451 聯員當丘支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 700,000 629, 200 70,800 出向料受入 法定福利費支出 4, 690, 952 1, 952, 675 337, 062 9, 048 647, 325 事業費支出 2, 600, 000 給食費支出 400,000 62, 938 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 商品支出保健衛生費支出 100,000 64, 085 35, 915 医瘘費支出 被服費支出教養娯楽費支出 1, 011 103, 744 143, 654 100,000 98, 989 96, 256 56, 346 日用品費支出 200,000 保育材料費支出 200,000 本人支給金支出水道光熱費支出 400,000 306, 193 93, 807 燃料費支出 消耗器具備品費支出 0 12, 895 83, 851 88, 496 287, 105 216, 149 211, 504 300,000 保険料支出 **賃借料支出** 300, 000 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車輌費支出 17, 832 300,000 282, 168 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家質料返還支出 維支出 事務費支出 975 331 3 200 000 2, 224, 669 福利厚生費支出 職員被服費支出 400,000 368, 396 28, 544 31, 604 71, 456 旅費交通費支出 研修研究費支出 0 86, 529 100,000 13, 471 13, 471 250, 319 100, 149 85, 720 181, 779 3, 197 32, 732 155, 544 事務消耗品費支出 300,000 49, 681 99, 851 印刷製本費支出 14, 280 18, 221 96, 803 67, 268 44, 456 修繕費支出 100,000 通信運搬費支出 会議費支出 200, 000 広報費支出 100,000 業務委託費支出 200,000 36, 570 432, 000 344, 679 116, 497 63, 430 68, 000 55, 321 83, 503 **王粉料支出** 100,000 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 500, 000 400, 000 保守料支出 200,000 3,972 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 100,000 96, 028 雑支出 就労支援事業支出 100,000 71, 100 28,900 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業性入支出 就分支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 100,000 49, 997 50,003 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 **差入保証金支出** 預り保証金返還支出 雑支出 雑支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 有価証券評価損 微収不能額 事業活動支出計(2) 42, 300, 000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 900, 000 3, 162, 463 -2, 262, 463 -60, 000 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 500,000 560, 000 -60, 000 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4 設備資金借入金元金償還支出 1,600,000 1, 486, 512 固定資産取得支出 113, 488 土地取得支出 建物取得支出 權築動助為支出 車輌運搬具取得支出 1, 400, 000 1, 388, 037 11,963 婴貝及75備息助绳专用 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 100,000 8,550 91, 450 その他の固定質産取得文出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税 200.000 131, 703 68, 297 200,000 131, 703 68, 297 施設整備等支出計(5 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備者
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	丁艸 (A) 0	(大界 (D) 0	zh(A) = (B) 0	1111-75
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入 籍立資産取崩収入	0	0	0	
		摄址資压取朋収入 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		信	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	elea	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分间長朔賀竹並四収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
そ		本部費負担金収入	0	0	0	
の他		事業部負担金収入 その他の活動による収入	0	0	0	
の		その他特別収入	0	0	0	
活		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
に上		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	0	0	0	
3		 積立資産支出	200, 000	179, 400	20, 600	
収		退職給付引当資産支出	200, 000	179, 400	20, 600	
支		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出 備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	出	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出事業部負担金支出	0	0	0	
		事業部與担金文出 拠点区分間繰入金支出	1,057,000	1, 057, 000	0	
		拠点区分間繰入金支出	57,000	57,000	0	
		特別介護金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出 本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	1, 000, 000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	0	0	0 00	
		その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 257, 000 -1, 257, 000	1, 236, 400 -1, 236, 400	20, 600 -20, 600	
			1,201,000	1, 200, 400	,	l
Ť	備:	費支出(10)				
	PIU.	費支出(10)		_	0	
	PIU.	費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1, 657, 000	- 867, 848	-2, 524, 848	
7	期	費支出(10)	-1, 657, 000 -541, 138	867, 848 -541, 138		

第2号第4様式

# 和合せいれいの里(児童) 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年4月1日	(至) 2021年3月31		(単位:円)
T	勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增滅(A)-(B)
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護共2型収益(一板) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般) 地域密著型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	(
	(利用者負担金収益)	0	0	
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	(
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	(
	介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益	0	0	(
	居宅介護支援介護料収益	0	0	(
	介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	(
	事業費収益	0	0	Ċ
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	(
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	0	0	(
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	
	食費収益(公費) 食費収益(一般)	0	0	(
	食費収益 (特定)	0	0	(
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	(
	居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	(
	七の他の利用料収金	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	(
-	受託事業収益(公費)	0	0	
-	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
5 収	(保険等査定減)	0	0	
力益	老人福祉事業収益 措置事業収益	0	0	(
首成	事務費収益	0	0	(
В	事業費収益 その他の利用料収益	0	0	(
P	その他の事業収益	0	0	
	運営事業収益 管理費収益	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	
	- 一 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
	その他の事業収益 管理費収益	0	0	(
	給食料収益 受入収益	0	0	(
	施設利用料収益	0	0	
	有償サービス収益等 経過入圏料収益	0	0	(
	程地へ関行収量 入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	(
	共同・受託事業収益 その他の事業収益	0	0	(
	児童福祉事業収益	0	0	(
	措置費収益 事務費収益	0	0	(
	事業費収益	0	0	
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益 保育事業収益	0	0	(
	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	
	施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	特例施設型給付費収益	0	0	
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	地域型保育給付費収益	0	0	(
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	委託費収益	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益	0	0	(

当年度決算(A) 前年度決算(B) その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 就労支援事業収益 販売事業収益 請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 40, 370, 954 39, 885, 227 485, 727 日立又仮紹刊質収益 介護給付費収益 特例介譯給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 暗塞児施設給付費収益 38 571 829 38, 004, 475 567 354 摩書兄能放給付實収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 37, 117, 855 1, 453, 974 37, 024, 564 979, 911 93, 291 474, 063 特例隨害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 1, 417, 923 1, 471, 357 -53, 434 利用有項担定収益 補足給付費収益 特定除害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 379, 202 409, 395 その他の事業収益 2,000 2,000 2,000 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 冊切車事業収益(一枚 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益(公費) 入院診療収益 (一般) 室料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) 歯科診療収益 保健予防活動収益 保健于防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益 助同看度基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 駐車場収益 広告施設収益 その他の事業収益 人材育成事業収益 へ材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 の他の収益 2, 496, 000 613, 000 2, 496, 000 その他の収益 3, 109, 000 613,000 補助金事業収益 (公費) 169,000 169, 000 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の収益 2, 940, 000 43, 479, 954 444, 000 1, 098, 727 42, 381, 22 人件費 役員報酬 職員給料 35, 881, 914 34, 949, 829 -549, 022 -506, 308 -399, 000 19, 757, 827 19, 208, 805 職員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員費 逃職給付費用 3, 576, 008 1, 272, 000 6, 325, 549 4, 082, 316 1, 671, 000 4, 690, 023 1, 635, 526 808, 600 483, 300 325, 300 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

4,690,952

4, 265, 363

425, 589

法定福利費

	_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位: 増減(A)-(E
		事業費給食費	1, 957, 888 337, 062	1, 828, 712 323, 974	129, 13.
		介護用品費	0	0	13,
		医薬品費	0	0	
		診療・療養等材料費 商品	0	0	
		保健衛生費	64, 085	60, 029	4,
		医療費被服費	0	0	
		教養娯楽費	1,011	11, 867	-10,
		日用品費	103, 744	80, 319	23,
		保育材料費本人支給金	143, 654 0	85, 093 0	58,
		水道光熱費	306, 193	335, 951	-29,
		燃料費	0	0	
		消耗器具備品費 保険料	287, 105 221, 362	141, 382 250, 546	145, -29,
		賃借料	211, 504	204, 126	7,
		教育指導費	0	0	
		就職支度費 葬祭費	0	0	
		車輌費	282, 168	335, 425	-53,
		維費	0 2, 224, 669	0 2, 173, 721	50,
		福利厚生費	368, 396	258, 961	109,
サ		職員被服費	28, 544	85, 627	-57,
ï		旅費交通費研修研究費	0 13, 471	926 418, 843	-405,
Ľ		事務消耗品費	250, 319	41, 999	208,
ス活	費	印刷製本費	100, 149	93, 250	6,
動	用	修繕費 通信運搬費	85, 720 181, 779	24, 179 137, 977	61, 43,
増減		会議費	3, 197	5, 806	-2,
0		広報費	32, 732	28, 805	3,
部		業務委託費 手数料	155, 544 36, 570	202, 070 36, 582	-46,
		土地・建物賃借料	432,000	428, 000	4,
		租税公課	344, 679	287, 339	57,
		租税公課 控除対象外消費税	79, 800 264, 879	74, 000 213, 339	5, 51,
		保守料	116, 497	87, 916	28,
		涉外費	0	1,452	-1,
		諸会費 共同・受託事業費	3, 972	4, 373	
		職員養成費	0	0	
		維費	71, 100	29, 616	41,
		就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0	
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	
		当期就労支援事業製造原価	0	0	
		当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	
		就労支援事業販管費	0	0	
		利用者負担軽減額減価償却費	0 1, 254, 885	0 1, 225, 971	28,
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,667	1, 220, 911	-11,
		徽収不能額	0	0	
		徵収不能引当金繰入	0 0 0		
	4	徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2)	0 0 41, 307, 689	0 0 0 40, 178, 233	
	4	徽収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	0 0 41, 307, 689 2, 172, 265 0	0 0 0 40, 178, 233 2, 202, 994 0	1, 129, -30,
	4	徽収不能引当金線入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0 0 41, 307, 689 2, 172, 265 0 0	0 0 0 40, 178, 233 2, 202, 994 0 0	
	4	撤収不能引当金條入	0 0 41, 307, 689 2, 172, 265 0	0 0 0 40, 178, 233 2, 202, 994 0	
	4	撤収不能引当金條入 - その他の費用 サービス活動費用計(2) ナービス活動増減密額(3)=(1)-(2) 借入金利息部的金収益 受政利息配当金収益 有価証券が用益 有価証券が用益 投資有価証券が用益	0 0 41, 307, 689 2, 172, 265 0 0 0 0	0 0 0 40,178,233 2,202,994 0 0 0 0 0	
	4	歳収不能引当金條入 ・ サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動量放発(3)=(1)-(2) 使入金別見補助金収益 資取利息配金 資格証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券等価益 投資有価証券等価益 投資有価証券等機 は	0 0 41, 307, 689 2, 172, 265 0 0 0 0	0 0 0 40,178,233 2,202,994 0 0 0 0	-30,
	収が	撤収不能引当金條入 - その他の費用 サービス活動費用計(2) ナービス活動増減密額(3)=(1)-(2) 借入金利息部的金収益 受政利息配当金収益 有価証券が用益 有価証券が用益 投資有価証券が用益	0 0 41, 307, 689 2, 172, 265 0 0 0 0	0 0 0 40,178,233 2,202,994 0 0 0 0 0	-30, -22,
サ	収益	撤収不能引当金條入 ・ サービス活動費用計(2) ・ サービス活動費用計(2) ・ サービス活動費用計(2) (日入金利息補助金収益 受取利息補当金収益 有価能分析配益 有価能分析配益 有質有価証券所知益 投資有価証券所知益 投資有価証券所知益 投資有価証券所知益 受取利金利金 受取利金利金 の他のサービス活動外収益 受利利者等外給食収益	0 0 41,307,689 2,172,265 0 0 0 0 0 11,364 4,091 0	0 0 0 40,178,233 2,202,994 0 0 0 0 0 0 33,728 25,000	-30, -22,
Ĺ		懲収不能引当金條入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費無額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券が配益 受政利息配当金収益 有価証券が用益 投資有価証券が用益 投資有価証券が用益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益	0 0 41,307,689 2,172,265 0 0 0 0 11,364 4,091 0	0 0 0 40, 178, 233 2, 202, 994 0 0 0 0 0 33, 728 25, 000 0	-30, -22,
ーピス		懲収不能引当金條入	0 0 41,307,689 2,172,265 0 0 0 0 0 11,364 4,091 0 0	0 0 0 40,178,233 2,202,994 0 0 0 0 0 0 33,728 25,000 0 0	-30, -22,
ービス活		懲収不能引当金條入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 40,178,233 2,202,994 0 0 0 0 33,728 25,000 0	-30, -22, -20,
ービス活動外		懲収不能引当金條入	0 0 41,307,689 2,172,265 0 0 0 0 0 11,364 4,091 0 0	0 0 0 40,178,233 2,202,994 0 0 0 0 0 0 33,728 25,000 0 0	-30, -22, -20,
ービス活動外増		懲収不能引当金條入	0 41,307,689 2,172,265 0 0 0 0 0 11,364 4,901 0 0 0 7,273 11,364 4,991	0 0 40,178,233 2,202,994 0 0 0 0 0 33,728 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-30, -22, -20, -1, -22,
ービス活動外増減の		懲収不能別当金條入	0 41,307,689 2,172,265 0 0 0 0 0 11,364 4,991 0 0 0 7,273	0 0 40,178,233 2,202,994 0 0 0 0 0 33,728 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-30, -22, -20, -1, -22,
ービス活動外増減		療収不能引当金條入	0 41,307,889 2.172,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-30, -22, -20, -1, -22,
ービス活動外増減の		懲収不能別当金條入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動量放発 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券が開始並 有価証券が開始並 投資有価証券が開始 投資有価証券が開始 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 主取申報収益 サービス活動外収益 手数料収益 建収益 サービス活動外収益 対価証券が開始 投資有価証券が開始 投資有価証券が開始 投資有価証券が開機	0	0 0 40,178,233 2,202,994 0 0 0 33,728 25,000 0 0 8,728 48,449 0 0	-30, -22, -20, -1, -22,
ービス活動外増減の	益	療収不能引当金條入	0 41,307,889 2.172,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-30, -22, -20, -1, -22,
ービス活動外増減の	益費	療収不能引当金條入	0 0 41,307,889 2.172,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-30, -22, -20, -1, -22,
ービス活動外増減の	益費	懲収不能引当金條入	0 0 41,307,889 2,172,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-30, -22, -20, -1, -22,
ービス活動外増減の	益費	懲収不能引当金條入	0 0 41,307,889 2,172,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-30, -22, -20, -1, -22, 1,
ービス活動外増減の	益費	療収不能引当金條入	0 41,307,889 2,172,265 0 0 0 0 0 0 11,364 4,991 0 0 0 7,273 11,364 49,967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-30, -22, -20, -1, -22, 1,
ービス活動外増減の	益費	懲収不能引当金條入	0 0 41,307,889 2,172,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-30, -22, -20, -1, -22, 1, -23, -64,
ービス活動外増減の	益費	懲収不能引当金條入	0 41,307,689 2,172,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-30, -22, -20, -1, -22, 1, -1, -23, -64, -560,
ービス活動外増減の	益費	療収不能引当金條入	0 41,307,889 2,172,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-30, -22, -20, -1, -22, 1, -1, -23, -64, -60,
ービス活動外増減の	益費	療収不能引当金繰入	0 41,307,689 2,172,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-30, -22, -20, -1, -22, 1, -1, -23, -64, -60,
ービス活動外増減の部	益費	療収不能引当金條入	0 41,307,889 2,172,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-30, -22, -20, -1, -22, 1, -1, -23, -64, -60,
-ービス活動外増減の部 特別	益 費用 サー	療収不能引当金繰入	0 41,307,889 2,172,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-30, -22, -20, -1, -22, 1, -1, -23, -64, -60,
-ービス活動外増減の部   特別増	益費用サー収	療収不能引当金繰入	0 0 41,307,889 2,172,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-30, -22, -20, -1, -22, 1, -1, -23, -64, -60,
ビス活動外増減の部 特別増減の	益 費用 サー	療収不能引当金條入	0 41,307,889 2.172,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-30, -22, -20, -1, -22, 1, -1, -23, -64, -60,
ビス活動外増減の部 特別増減	益費用サー収	療収不能引当金棒入	0 0 41,307,889 2,172,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-30, -22, -20, -1, -22, 1, -1, -23, -64, -560,
ビス活動外増減の部 特別増減の	益費用サー収	療収不能引当金條入	0 41,307,889 2.172,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-30, -22, -20, -1, -22, 1, -1, -23, -64, -560,
ビス活動外増減の部 特別増減の	益費用サー収	療収不能引当金條入	0 41,307,889 2.172,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-30, -22, -20, -1, -22, 1, -1, -23, -64, -560,
ビス活動外増減の部 特別増減の	益費用サー収	療収不能引当金條入	0 0 41,307,889 2,172,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 129, -30, -30, -30, -30, -30, -30, -30, -30

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		拠点区分間繰入金収益	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	
		特別介護金繰入金収益	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	
		入園金会計繰入金収益	0	0	
		施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益	0	0	
	収	事業部内負担金収益	0	0	
	益	事業区分間固定資産移管収益	13, 767, 737	0	13, 767, 73
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	10, 101, 10
		その他の特別収益	0	0	
		償却債権回収益	0	0	
		退職給付引当金戻入益	0	0	
		徽収不能引当金戻入益	0	0	
		その他の特別収益	0	0	
L		特別収益計(8)	14, 327, 737	0	14, 327, 73
ſ		基本金組入額	0	0	
		資産評価損	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	
		建物売却損・処分損	0	0	
寺		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	
川		器具及び備品売却損・処分損	0	0	
曽或		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	
外り		固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別藉立金取崩額(除却等)	0	0	
8		国庫補助金等特別積立金取別額 (原却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	560,000	0	560, 00
ib.		医甲槽助亚寺村加慎立亚慎立領 災害損失	560,000	0	560, 00
		事業区分間繰入金費用	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	
		本部費負担金費用	0	0	
	費用	事業部内負担金費用	0	0	
	用	拠点区分間繰入金費用	1,057,000	1, 119, 000	-62, 00
		拠点区分間繰入金費用	57,000	119,000	-62, 00
		特別介護金繰入金費用	0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	
		入園金会計繰入金費用	0	0	
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	
		本部費負担金費用	0	0	
		事業部内負担金費用	1,000,000	1,000,000	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	
		その他の特別損失	131, 703	0	131, 70
		資産控除対象外消費税 その他の特別損失	131, 703	0	131, 70
		その他の特別損失 特別費用計(9)	1,748,703	1, 119, 000	629, 70
H	4	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	12, 579, 034	-1, 119, 000	13, 698, 03
52		当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	14, 712, 666	1, 069, 273	13, 643, 39
込		、住民税及び事業税 (12)	0	0	10, 010, 00
		等調整額 (13)	0	0	
		動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	14, 712, 666	1,069,273	13, 643, 39
		胡繰越活動增減差額(15)	2, 929, 641	1,860,368	1, 069, 27
		胡末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	17, 642, 307	2, 929, 641	14, 712, 66
		本金取崩額(17)	0	0	
L	その	の他の積立金取崩額 (18)	0	0	
L		人件費積立金取崩額	0	0	
L		多繕積立金取崩額	0	0	
ŀ		<b>指品等購入積立金取崩額</b>	0	0	
ŀ	F	昔置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
H		R育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
g.	- 7	特別修繕積立金取崩額	0	0	
ů.	- /-	ホスピス基金積立金取崩額 空隷福祉基金積立金取崩額	0	0	
	- 2	世球倫住基金積立金取別額 世隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	
S -		<ul><li>○ 課価性公益事業性連基室模立室取別額</li><li>○ 工賃変動積立金取崩額</li></ul>	0	0	
舌肋		C 貝 及 助 恨 正 並 取 別 級 受 備 整 備 積 立 金 取 崩 額	0	0	
舌肋曽	9	A 800 JE, 800 DA JE AADD DA	0	0	
<b>舌</b> 协 曽或	章 その	り他の精立金稽立額 (19)		0	
舌肋凹或腔	70		0		
舌肋凹或些質	その	か他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額 多繕積立金積立額	0	0	
舌功曽或症質り	その	人件費積立金積立額 多繕積立金積立額		0	
舌功曽或症質り	そります	人件費積立金積立額 多絡積立金積立額 福品等購入積立金積立額 青置施設・設備整備積立金積立額	0		
舌功曽或症質り	1 日本	人件費積立金積立額 多薄積立金積立額 電品等購入積立金積立額 普置施設・設備整備積立金積立額 呆育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	
舌功曽或症質り	その	人件費積立金積立額 等語積立金積立額 商品等隊入積立金積立額 青置施設・設備整備積立金積立額 未育所施設・設備整備積立金積立額 等別修繕積立金積立額	0 0	0	
21舌肋曽或些頂り形	その	人件費積立金積立額 多絡積立金積立額 福品等購入積立金積立額 青置施設・設備整備積立金積立額	0 0 0	0 0 0	
舌功曽或症質り	その	人件費積立金積立額 等語積立金積立額 商品等隊入積立金積立額 青置施設・設備整備積立金積立額 未育所施設・設備整備積立金積立額 等別修繕積立金積立額	0 0 0 0 0	0 0 0	
舌功曽或症質り	その自由を	民學報立金值立額 結構立金值立額 組為等限人權立金積立額 組為等限人權立金積立額 養育所施設、整備整備積立金積立額 養育所施設、整備整備積立金積立額 等別終補償立金積立額 以聯絡組入金額之後付立額 或聯絡組入金額。 使養組基金額立金積立額 便緣組入金額。 使養組基金額立金積立額 使養組基金額立金積立額	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	
舌功曽或症質り	その自由を	人作費積立金積立額 審議者立金積立額 電品等購入積立金積立額 電路等級、設備整備積立金積立額 米月所施設、設備整備積立金積立額 等月所施設、設備整備積立金積立額 等別等額は金積立額 不とて基金積立金積立額	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
舌肋曽或色質り形	その	民學報立金值立額 結構立金值立額 組為等限人權立金積立額 組為等限人權立金積立額 養育所施設、整備整備積立金積立額 養育所施設、整備整備積立金積立額 等別終補償立金積立額 以聯絡組入金額之後付立額 或聯絡組入金額。 使養組基金額立金積立額 便緣組入金額。 使養組基金額立金積立額 使養組基金額立金積立額	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	

# 和合せいれいの里(児童) 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021年3.	月31日現在			(単位:円)
資	産の部			負	債 の 部		
	当年	前年 度末	増減		当年	前年度末	増減
流動資産	度末 7,462,769	及木 6, 505, 877	956, 892	流動負債	度末 8,408,059	及木 8,712,802	-304, 743
現金預金	1, 402, 103	0, 505, 617	0	短期運営資金借入金	0, 400, 000	0, 112, 002	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1, 875, 083	1, 340, 455	534, 628
事業未収金	7, 462, 769	6, 489, 264	973, 505	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	11, 400	-11, 400	その他の未払金	18, 817	0	18, 817
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品   診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
砂原·原養質等例析   給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	189, 000	250,000	-61,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	5, 213	-5, 213	拠点区分間借入金	5, 053, 159	5, 451, 347	-398, 188
短期貸付金	0	0	0	仮受金	1 979 000	1 671 000	200 000
事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金 その他の流動負債	1, 272, 000	1,671,000	-399, 000
拠点区分间資刊金   仮払金	0	0	0	こ~7世ツ/加男!見頃	"	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
[01 04 1 100 31 - 1 m2		_					
固定資産	19, 653, 530	5, 626, 566	14, 026, 964	固定負債	517, 600	490, 000	27, 600
基本財産	12, 975, 035	584, 272	12, 390, 763	設備資金借入金	0	0	0
土地	17 500 756	0	16, 892, 756	長期運営資金借入金	0	0	0
建物 建物減価償却累計額	17, 522, 756 -4, 547, 721	630, 000 -45, 728	-4, 501, 993	リース債務 事業区分間長期借入金	0	0	0
産物減価債却系計額 その他の固定資産	6, 678, 495	5, 042, 294	1, 636, 201	# 未	0	0	0
土地	0,010,433	0, 042, 234	1, 030, 201	退職給付引当金	517, 600	490,000	27, 600
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	2, 159, 036	0	2, 159, 036	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-824, 273	0	-824, 273	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	5, 044, 465	3, 656, 428	1, 388, 037	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-1, 982, 640	-1, 343, 101	-639, 539	to the south of the			
器具及び備品	3, 548, 577	3, 240, 577	308, 000	負債の部合計	8, 925, 659	9, 202, 802	-277, 143
器具及び備品減価償却累計額 建設仮勘定	-1, 905, 575 89, 925	-1, 024, 440 0	-881, 135 89, 925	純 資   基本金	産の部	0	0
有形リース資産	05, 525	0	09, 923	国庫補助金等特別積立金	548, 333	0	548, 333
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0 10, 333	0	0 10, 555
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	517, 600	490, 000	27, 600	聖隸福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産 人件費積立資産	0	0	0	聖隸福祉公益事業推進基金積立金工賃亦動積立金	0	0	0
人件實積立資産 修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金 設備等整備積立金	0	0	0
修	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17, 642, 307	2, 929, 641	14, 712, 666
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14, 712, 666	1, 069, 273	13, 643, 393
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	( ) ) — //III #/*HPA/ENR/	11, 112, 000	1,000,210	10, 010, 030
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	21 220	0	0				
【 その他の固定資産 【 徴収不能引当金	31, 380	22, 830	8, 550				
15947 1.80 A1 ⇒ 3F			l "				
					<u>                                      </u>		
				純資産の部合計	18, 190, 640	2, 929, 641	15, 260, 999
資産の部合計	27, 116, 299	12, 132, 443	14, 983, 856	負債及び純資産の部合計	27, 116, 299	12, 132, 443	14, 983, 856
	,,	,, -10	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	,,	,,	, , 500

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 和合せいれいの里(児童)

# 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

### ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

# (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手 段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

## 2. 採用する退職給付制度

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

# 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

# 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	
建物	584, 272	12, 432, 973	△42, 210	12, 975, 035	

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。

# 6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

# 8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

和合せいれいの里(障害) 資金収支計算書

第1号第4様式

#### 和自己(4000)至(四百) 黄亚状入时多

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(目) 2020年			10.00 (-)	(単位:円)
Т	勘定科目 介護保険事業収入	子算 (A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	(利用有具担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般) 介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入 事業負担金収入 (公費)	0	0	0	
	事業負担金収入 (一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	会費的 A (禁定)	0	0	0	
	居住費収入 (公費) 居住費収入 (一般)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
#	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
楽	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
活	その他の事業収入 (保険等査定滅)	0	0	0	
動によ	X late 1 for 6.1 ptr 46 do n	0	0	0	
よる	措置事業収入	0	0	0	
収支	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
支	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	を入収へ 施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	有償サービス収入等 終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	油助公車業収入 (一級)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
- 1	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0 44, 300, 000	0 44, 395, 725	-95, 725	
	販売事業収入	20, 400, 000	20, 485, 026	-85, 026	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	23, 900, 000 376, 000, 000	23, 910, 699 376, 457, 066	-10, 699 -457, 066	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	304, 500, 000 210, 400, 000	304, 576, 127 210, 436, 845	-76, 127 -36, 845	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	78, 100, 000	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	78, 115, 300 0	-15, 300 0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	16, 000, 000	16, 023, 982 0	-23, 982 0	
	障害児施設給付費収入	5, 600, 000	5, 633, 451	-33, 451	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	5,600,000	0 5, 633, 451	-33, 451	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	16, 100, 000 1, 600, 000	16, 193, 131 1, 695, 359	-93, 131 -95, 359	
	特定障害者特別給付費収入	1,600,000	1, 695, 359	-95, 359 0	
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	800, 000 47, 400, 000	815, 420 47, 543, 578	-15, 420 -143, 578	
	補助金事業収入 (公費)	200, 000	248,000	-48,000	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	47, 200, 000	47, 277, 578	-77, 578	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0 18,000	0 -18,000	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
#	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
· 柴 活	室料差額収入	0	0	0	
助山	外来診療収入(公費) 以 外来診療収入(一般)	0	0	0	
ょり		0	0	0	
る収	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	200, 000	230, 200	-30, 200	
	介護講座受講料収入	0	0	-30, 200	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	200, 000 200, 000	230, 200 230, 200	-30, 200	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0 18, 240	0 -18, 240	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	18, 240 4, 651	-18, 240 -4, 651	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	13, 589 0	-13, 589 0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	0	0 3,654	-3, 654	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入 その他の収入	500, 000	36, 870 653, 337	-36, 870 -153, 337	
	受入研修費収入	0	21, 819 6, 602	-21, 819 -6, 602	
			0	0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	0		-42,000	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入	500, 000 0	542, 000 0		
	利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 手数料収入 権収入	500, 000 0 0	0 82, 916	-82, 916	
	利用者等外給食費収入 駐車場取入 賃貸料收入 手軟料取入 排取入 價均價排壓回收收入 預均價積壓回收收入 預均需稅收及入	500, 000 0 0 0 0	82, 916 0 0	-82, 916 0 0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 +要料収入 維収入 維収入 預り指費税収入 預り消費税収入 差の必要を収入	500, 000 0 0	82, 916 0	-82, 916 0 0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 輸收入 輸收入 桶均積積回収収入 預り将証金収入 預り採証金収入 預り採証金収入 充動資産評価を与による資金増加額	500, 000 0 0 0 0 0 0	82, 916 0 0 0 0	-82, 916 0 0 0 0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 = 連収入 (推動債権回収収入 預助債務便収入 港外及 港の人 港の人 海り債務度収入 港の保証金収入 預り保証金収入 初り保証金収入	500, 000 0 0 0 0 0	82, 916 0 0 0	-82, 916 0 0 0	

		W.4576 E		V 44 /- \	10 PR (1)	(単位:円)
Н		勘定科目 人件費支出	予算 (A) 257, 900, 000	決算 (B) 257, 590, 647	差異(A)-(B) 309, 353	備考
		役員報酬支出 職員給料支出	133, 800, 000	0 133, 702, 624	97, 376	
		職員賞与支出	40, 900, 000	40, 872, 568	27, 432 74, 094	
		非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	46, 300, 000 100, 000	46, 225, 906 77, 386	22, 614	
		退職給付支出 役員退職慰労金支出	2, 700, 000	2, 634, 000	66, 000 0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出 事業費支出	34, 100, 000 24, 700, 000	34, 078, 163 24, 176, 919	21, 837 523, 081	
		給食費支出 介護用品費支出	6, 100, 000 900, 000	6, 004, 058 838, 812	95, 942 61, 188	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出 商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出 医療費支出	1,000,000	931, 227 0	68, 773 0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出 日用品費支出	300, 000 600, 000	293, 683 526, 974	6, 317 73, 026	
		保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	5, 600, 000	5, 551, 448	48, 552	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	2, 100, 000	0 2, 076, 045	0 23, 955	
		保険料支出 賃借料支出	1, 900, 000 3, 300, 000	1, 802, 184 3, 264, 905	97, 816 35, 095	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出 葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出 管理費返還支出	2, 900, 000	2, 887, 583	12, 417 0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
*		入居家質料返還支出 維支出	0	0	0	
棄		事務費支出 福利厚生費支出	29, 100, 000	27, 937, 024	1, 162, 976	
	支	協利厚生資文出 職員被服費支出	4, 000, 000 200, 000	3, 951, 265 118, 879	48, 735 81, 121	
による	Н	旅費交通費支出 研修研究費支出	200, 000 400, 000	129, 326 381, 471	70, 674 18, 529	
3		事務消耗品費支出	1,600,000	1, 567, 356	32, 644	
収支		印刷製本費支出 修繕費支出	700, 000 1, 200, 000	651, 501 1, 144, 181	48, 499 55, 819	
		通信運搬費支出 会議費支出	1,600,000 100,000	1, 502, 772 48, 669	97, 228 51, 331	
		広報費支出	600,000	589, 881	10, 119	
		業務委託費支出 手数料支出	9, 100, 000 200, 000	9, 047, 671 135, 269	52, 329 64, 731	
		土地・建物賃借料支出	4, 100, 000	4, 010, 000	90,000	
		租税公課支出 保守料支出	3, 500, 000 1, 000, 000	3, 415, 468 906, 981	84, 532 93, 019	
		涉外費支出 諸会費支出	100, 000 200, 000	2, 440 110, 733	97, 560 89, 267	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出 雑支出	300,000	0 223, 161	76, 839	
		就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	45, 300, 000 27, 800, 000	45, 207, 364 27, 709, 651	92, 636 90, 349	
		就労支援事業製造原価支出	27, 000, 000	26, 998, 555	1, 445	
		就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出	800, 000 17, 500, 000	711, 096 17, 497, 713	88, 904 2, 287	
		利用者負担軽減額 支払利息支出	100,000	0 44, 315	0 55, 685	
		その他の支出	200, 000	19,646	180, 354	
		利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出	100, 000	2, 646	97, 354 0	
		差入保証金支出 預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	17,000	83,000	
		法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0 23, 522	76, 478	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損 徴収不能額	100,000	0 23, 522	76, 478	
		事業活動支出計(2)	357, 400, 000	354, 999, 437	2, 400, 563	
$\vdash$		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	63, 600, 000 5, 100, 000	66, 795, 655 5, 182, 282	-3, 195, 655 -82, 282	
		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	4, 800, 000 300, 000	4, 877, 702 304, 580	-77, 702 -4, 580	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	de a	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	収入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
施設		器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
整		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備等		施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金貨還支出	5, 100, 000 1, 400, 000	5, 182, 282 1, 371, 585	-82, 282 28, 415	
による		固定資産取得支出 土地取得支出	11, 100, 000	10, 793, 832	306, 168	
る。		建物取得支出	3, 500, 000	3, 456, 338	43, 662	
収支		標築物取得支出 車輌運搬具取得支出	2, 800, 000	0 2, 710, 664	0 89, 336	
	支出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	4, 700, 000	4, 616, 550 0	83, 450 0	
l l'	144	その他の固定資産取得支出	100,000	10, 280	89, 720	
		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	1,000,000	936, 137	63, 863	
		資産控除対象外消費税 施設整備等支出計(5)	1, 000, 000 13, 500, 000	936, 137 13, 101, 554	63, 863 398, 446	
Щ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8, 400, 000	-7, 919, 272	-480, 728	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	110 - 2
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	27, 240	-27, 240	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	69,000	-69,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	69,000	-69, 000 0	
	長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	人計資價並資產取削収入 修繕積立資產取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
1	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
	争来の只担並収入 その他の活動による収入	0	0	0	
5	その他特別収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	96, 240	-96, 240	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	500, 000	469, 200	30, 800	
	退職給付引当資産支出	500, 000	469, 200	30, 800	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	修悟領立資医領立文出 備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
1	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	→来区が同様へ並又山 本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	10, 482, 000	10, 482, 000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2, 482, 000	2, 482, 000	0	
1	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	入園金会計繰入金支出	0	0	0	
1	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	8, 000, 000	8, 000, 000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
		0	0	0	
	災害損失				
	その他の特別支出		10 OE1 000		
	その他の特別支出 その他の活動支出計(8)	10, 982, 000	10, 951, 200	30, 800	
予備:	その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10, 951, 200 -10, 854, 960	-127, 040	
予備:	その他の特別支出 その他の活動支出計(8)	10, 982, 000			
	その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	10, 982, 000 -10, 982, 000	-10, 854, 960 —	-127, 040 0	
	その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10, 982, 000		-127, 040 0	

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 和合せいれいの里 (障害)

# 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

### ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

# (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

## 2. 採用する退職給付制度

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

# 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
  - 障害者支援施設みるとす 施設入所支援
  - 障害者支援施設みるとす 生活介護第1単位
  - 障害者支援施設みるとす 生活介護第2単位
  - 短期入所事業みるとす 短期入所
  - くすのき 特定相談支援
  - くすのき 障害児相談
  - 浜松市中障がい者相談支援センター
  - 聖隷チャレンジ工房和合 就労移行支援
  - 聖隷チャレンジ工房和合 就労継続支援 A 型
  - 聖隷チャレンジ工房和合 就労継続支援 B 型
  - 聖隷チャレンジ工房和合 就労定着支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

# 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	37, 418, 249			37, 418, 249
建物	256, 229, 150	3, 456, 338	△13, 509, 657	246, 175, 831
合計	293, 647, 399	3, 456, 338	△13, 509, 657	283, 594, 080

- 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。
- 6. 担保に供している資産
- ○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物	(基本財産)	160, 294, 675 円
	計	160, 294, 675 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

〈自拠点・一般抵当分〉

292,862 円

〈他拠点分又は根抵当分〉

9,909,203 円

計

10, 202, 065 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

# 和合せいれいの里(障害) 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021年3	月31日現在			(単位・円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(単7/.:円)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	度末 452, 484, 486	度末 390, 102, 656	62, 381, 830	流動負債	度末 57,320,363	度末 41,130,941	16, 189, 422
現金預金	375, 362, 392	334, 282, 040	41, 080, 352	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	42, 970, 596	28, 293, 631	14, 676, 965
事業未収金	75, 386, 878	55, 223, 803	20, 163, 075	未払法人税等	0	0	0
未収金	85, 016	44, 800	40, 216	その他の未払金	0	359, 480	-359, 480
未収補助金 未収収益	1, 244, 702 0	0	1, 244, 702	1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金	1, 371, 585 0	1, 371, 585 0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料 給食用材料	0 229, 498	0 275, 809	0 -46, 311	1年以内支払予定長期未払金 1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	225, 456	275, 809	40, 311	1年以内取崩予定於朔頂少並	0	0	0
立替金	38,000	0	38,000	未払費用	1, 697, 182	1, 451, 245	245, 937
前払金	0	0	0	預り金	32,000	27,000	5,000
前払費用	38, 000	76, 000	-38, 000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	27, 240 0	-27, 240 0	前受金前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	134, 464	-134, 464	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	0	100, 000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	11, 249, 000	9, 628, 000	1,621,000
拠点区分間貸付金   仮払金	0	0 38, 500	0 -38, 500	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	38, 500	-56, 500		]		
<b>徽</b> 収不能引当金	0	0	0				
Cred who Was note:							
基本財産	311, 430, 590 283, 594, 080	319, 719, 786 293, 647, 399	-8, 289, 196 -10, 053, 319	固定負債 設備資金借入金	7, 264, 635 1, 371, 577	7, 479, 996 2, 743, 162	-215, 361 -1, 371, 585
土地	37, 418, 249	37, 418, 249	-10, 055, 519	長期運営資金借入金	1, 5/1, 5//	2, 745, 102	-1, 571, 565
建物	548, 854, 065	545, 397, 727	3, 456, 338	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-302, 678, 234	-289, 168, 577	-13, 509, 657	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	27, 836, 510	26, 072, 387	1, 764, 123	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地 建物	0	0	0	退職給付引当金 役員退職慰労引当金	5, 893, 058 0	4, 736, 834	1, 156, 224
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	14, 229, 753	14, 229, 753	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-13, 090, 753	-12, 395, 178	-695, 575	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額	30, 144, 909	27, 434, 245 -17, 691, 511	2, 710, 664	終身入園前受金	0	0	0
単門連振兵成価負却系計額 器具及び備品	-21, 443, 759 31, 549, 550	26, 933, 000	-3, 752, 248 4, 616, 550	負債の部合計	64, 584, 998	48, 610, 937	15, 974, 061
器具及び備品減価償却累計額	-20, 168, 126	-18, 010, 809	-2, 157, 317	純 資		10, 010, 001	10,011,001
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1, 642, 000	1, 642, 000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	206, 841, 251	214, 955, 587	-8, 114, 336
有形リース資産減価償却累計額 権利	0 610, 338	0 706, 793	0 -96, 455	その他の積立金 人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	010, 550	28, 000	-28, 000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金 事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金特別修繕積立会	0	0	0
サ 来 区 分 间 皮 期 貞 勺 金 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	0	0	0	特別修繕積立金 ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5, 893, 058	4, 736, 834	1, 156, 224	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産 備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 490, 846, 827	0 444, 613, 918	46, 232, 909
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	46, 232, 909	40, 129, 310	6, 103, 599
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	S TO THE OWN DESCRIPTION OF THE OWN DESCRIPTI	, 505, 000	, 150, 010	-, 200, 000
特別修繕積立資産	0	0	0		]		
ホスピス基金積立資産	0	0	0		]		
聖隷福祉基金積立資産 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0		]		
工賃変動積立資産	0	0	0		]		
設備等整備積立資産	0	0	0		]		
差入保証金	0	0	0		]		
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産 その他の固定資産	0 111, 540	0 101, 260	0 10, 280				
徴収不能引当金	0	101, 200	10, 280		]		
				68 70° 22° 00 40° A 21	000 000 070	001 011 505	00 110 550
We sho - to A of t				純資産の部合計	699, 330, 078	661, 211, 505	38, 118, 573
資産の部合計	763, 915, 076	709, 822, 442	54, 092, 634	負債及び純資産の部合計	763, 915, 076	709, 822, 442	54, 092, 634

別紙 2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 和合せいれいの里 (障害)

# 計算書類に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

#### ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

# (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

# 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
  - 障害者支援施設みるとす 施設入所支援
  - 障害者支援施設みるとす 生活介護第1単位
  - 障害者支援施設みるとす 生活介護第2単位
  - 短期入所事業みるとす 短期入所
  - くすのき 特定相談支援
  - くすのき 障害児相談
  - 浜松市中障がい者相談支援センター
  - 聖隷チャレンジ工房和合 就労移行支援
  - 聖隷チャレンジ工房和合 就労継続支援 A 型
  - 聖隷チャレンジ工房和合 就労継続支援 B 型
  - 聖隷チャレンジ工房和合 就労定着支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

# 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	37, 418, 249			37, 418, 249
建物	256, 229, 150	3, 456, 338	△13, 509, 657	246, 175, 831
合計	293, 647, 399	3, 456, 338	△13, 509, 657	283, 594, 080

- 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。
- 6. 担保に供している資産
- ○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物	(基本財産)	160, 294, 675 円
	計	160, 294, 675 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

〈自拠点・一般抵当分〉

292,862 円

〈他拠点分又は根抵当分〉

9,909,203 円

計

10, 202, 065 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

第1号第4様式 森町愛光園 (障害児者) 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

		(目) 20202				(単位:円)
Т		勘定科目 介護保険事業収入	子算 (A) 0	決算(B) 0	差異 (A)-(B) 0	備考
		施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
		介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
		利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
		介護負担金収入 (公費) 介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
		会費的 λ (禁定)	0	0	0	
		居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
		居住費収入(特定)	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
		市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
事業		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
活		その他の事業収入	0	0	0	
動	収	(保険等査定減) 老人福祉事業収入	0	0	0	
によ	入	セス価値事業収入 措置事業収入	0	0	0	
るか		事務費収入 事業費収入	0	0	0	
収支		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		運営事業収入 管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
		給食料収入	0	0	0	
		受入収入 施設利用料収入	0	0	0	
		施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
		終身入閥前受金収入 入居家賃料収入	0	0	0	
		共同・受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		無助业事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
	- 1	私的契約利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0 0	110 7
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	38, 300, 000	0 38, 583, 541	-283, 541	
	自立支援給付費収入	1, 200, 000	1, 291, 314	-91, 314 0	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0 1, 200, 000	0 1, 291, 314	-91, 314	
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	35, 500, 000	0 35, 586, 512	-86, 512	
	障害児通所給付費収入	33, 500, 000	33, 512, 528 0	-12, 528 0	
	特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	2, 000, 000	2, 073, 984	-73, 984 0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	1, 300, 000	1, 369, 780	-69, 780 0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	300, 000	335, 935	-35, 935	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
is .	入院診療収入 (公費)	0	0	0	
能	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
断 収	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
こと入	歯科診療収入	0	0	0	
る 汉	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
É	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入 その他の収入	0	7, 955	-7, 955	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	0	7, 955	-7, 955 0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入 手数料収入	0	0	0	
	雑収入 償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
		0	0		
	預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	預り保証金収入				

		勘定科目	予算 (A)	決算(B)		(単位:円) 備考
		人件費支出	33, 300, 000	33, 075, 789	224, 211	318-75
		役員報酬支出 職員給料支出	10, 100, 000	0 19, 087, 878	0 12, 122	
		職員賞与支出	19, 100, 000 5, 400, 000	5, 398, 187	1, 813	
		非常勤職員給与支出	4, 200, 000	4, 136, 005	63, 995	
		派遣職員費支出 退職給付支出	700, 000	647, 500	52, 500	
		役員退職慰労金支出	700,000	047,500	0 0	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出 事業費支出	3, 900, 000 3, 900, 000	3, 806, 219 3, 338, 471	93, 781 561, 529	
		申来質又□ 給食費支出	400,000	326, 312	73, 688	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出 商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	200, 000	115, 166	84, 834	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出 教養娯楽費支出	100, 000	0 11, 930	0 88, 070	
		日用品費支出	100,000	6, 333	93, 667	
		保育材料費支出	200, 000	178, 304	21,696	
		本人支給金支出 水道光熱費支出	800, 000	708, 058	91, 942	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	100, 000 500, 000	14, 426	85, 574 3, 154	
		保険料支出 賃借料支出	600, 000	496, 846 590, 472	3, 154 9, 528	
		教育指導費支出	0	0	0,020	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出 車輛費支出	900, 000	890, 624	9, 376	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
- der		入居家賃料返還支出 雑支出	0	0	0	
事業		事務費支出	3, 100, 000	2, 229, 091	870, 909	
活		福利厚生費支出	400, 000	373, 139	26, 861	
動に	支出	職員被服費支出	100.000	0 0	0 32, 895	
j.	ш	旅費交通費支出 研修研究費支出	100, 000 100, 000	67, 105 12, 008	32, 895 87, 992	
よる		事務消耗品費支出	100,000	96, 647	3, 353	
収支		印刷製本費支出	100, 000	35, 640	64, 360	
		修繕費支出 通信運搬費支出	100, 000 200, 000	60, 940 104, 773	39, 060 95, 227	
		会議費支出	100, 000	8,968	91,032	
		広報費支出	100, 000	21, 257	78, 743	
		業務委託費支出 手数料支出	200, 000 100, 000	142, 038 33, 429	57, 962 66, 571	
		土地・建物賃借料支出	900, 000	841, 932	58, 068	
		租税公課支出	400,000	330, 800	69, 200	
		保守料支出 渉外費支出	100, 000	99, 051	949	
		<b>一</b>	0	0	0	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	100, 000	1.364	0	
		雑支出 就労支援事業支出	100,000	1, 304	98, 636	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	200, 000	126, 948	73, 052	
		その他の支出 利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出 雑支出	0	0	0	
		法人税 住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徽収不能額	0	0	0	
	-	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40, 500, 000 -2, 200, 000	38, 770, 299 -178, 803	1, 729, 701 -2, 021, 197	
Г	Т	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,064,000	-64, 000	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,064,000	-64, 000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	ďΖ	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	1,000,000	1, 011, 738	0 -11, 738	
		<ul><li>直足資生元却収入</li><li>車輌運搬具売却収入</li></ul>	1,000,000	1,011,738	-11, 738 -3, 508	
施		器具及び備品売却収入	0	0	0	
設		その他の固定資産売却収入	0	8, 230	-8, 230	
整備		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2, 075, 738	-75, 738	
備等による		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
12		固定資産取得支出	2,000,000	1, 737, 834	262, 166 0	
る		土地取得支出 建物取得支出	0	0	0	
収		構築物取得支出	0	0	0	
支	+	車輌運搬具取得支出	1,700,000	1,624,554	75, 446	
1	支出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	200, 000	102, 500	97, 500 0	
	111	その他の固定資産取得支出	100, 000	10, 780	89, 220	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	300,000	0 252, 365	47, 635	
		資産控除対象外消費税	300, 000	252, 365	47,635	
		施設整備等支出計(5)	2, 300, 000	1, 990, 199	309, 801	
$\Box$		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300, 000	85, 539	-385, 539	

	勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	ナ県 (A) 0	次昇(B)	売異(A)−(B) 0	188-5
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	返職福刊5月当資産収削収入 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	SET AND MEDICAL THE CT AND THE HEALTH TO	0	0	0	
収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
1	本部費負担金収入	0	0	0	
1	事業部負担金収入	0	0	0	
1	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金·生活支援金繰入金収入 入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
í	その他の活動による収入	0	0	0	
5	その他特別収入	0	0	0	
í	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
3	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出 藉立資産支出	0	0	0	
2	積立資産文出 退職給付引当資産支出	0	0	0	
3	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
1	工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
1	政備整備積立資生積立文出 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
支	<b>加古区八回目地伐什么士山</b>	0	0	0	
出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
1	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
1	本部費負担金支出	0	0	0	
1	事業部負担金支出	0	0	0	
1	拠点区分間繰入金支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
1	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
1	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
1	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	入園金会計繰入金支出 施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
1	施政芸計(商)株八並又山 本部費負担金支出	0	0	0	
1	事業部負担金支出	1,000,000	1, 000, 000	0	
1	その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0	
1	災害損失	0	0	0	
1	その他の特別支出	0	0	0	
1	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
┸	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000	0	
予備	費支出(10)		_	0	
-1-1					
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3, 500, 000	-1, 093, 264	-2, 406, 736	
-1777					
	末支払資金残高(12)	-10, 874, 710	-10, 874, 710	0	

第2号第4様式

#### 森町愛光園 (障害児者) 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年4月1日	(至) 2021年3月31		(単位:円)
T	勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增滅(A)-(B)
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護共2型収益(一板) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般) 地域密著型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	(
	(利用者負担金収益)	0	0	
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	(
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	(
	介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益	0	0	(
	居宅介護支援介護料収益	0	0	(
	介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	(
	事業費収益	0	0	Ċ
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	(
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	0	0	(
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	
	食費収益(公費) 食費収益(一般)	0	0	(
	食費収益 (特定)	0	0	(
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	(
	居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	(
	七の他の利用料収金	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	(
-	受託事業収益(公費)	0	0	
-	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
5 収	(保険等査定減)	0	0	
力益	老人福祉事業収益 措置事業収益	0	0	(
首成	事務費収益	0	0	(
В	事業費収益 その他の利用料収益	0	0	(
P	その他の事業収益	0	0	
	運営事業収益 管理費収益	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	
	- 一 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
	その他の事業収益 管理費収益	0	0	(
	給食料収益 受入収益	0	0	(
	施設利用料収益	0	0	
	有償サービス収益等 経過入圏料収益	0	0	(
	程地へ関行収量 入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	(
	共同・受託事業収益 その他の事業収益	0	0	(
	児童福祉事業収益	0	0	(
	措置費収益 事務費収益	0	0	(
	事業費収益	0	0	
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益 保育事業収益	0	0	(
	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	
	施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	特例施設型給付費収益	0	0	
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	地域型保育給付費収益	0	0	(
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	委託費収益	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益	0	0	(

当年度決算(A) 前年度決算(B) その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 販売事業収益 請負事業収益 障害協社サービス等事業収益 自立支援給付費収益 38, 583, 541 34, 990, 289 1, 084, 788 206, 526 1, 291, 314 日立又仮紹刊質収益 介護給付費収益 特例介譯給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 1, 291, 314 1, 084, 788 206, 526 特例計画相談支援給付費収益 2, 883, 902 1, 800, 415 暗宝児旅設給付費収益 35 586 512 32, 702, 610 摩書兄能放給付實収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 33, 512, 528 2, 073, 984 990, 497 1, 083, 487 特例隨害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 1, 369, 780 930, 442 439, 338 利用有項担定収益 補足給付費収益 特定除害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 335, 935 272, 449 63, 486 行た質用収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 冊切車事業収益(一枚 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益(公費) 入院診療収益 (一般) 室料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) 歯科診療収益 保健予防活動収益 保健于防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 的同看經濟養買收益(版) 訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 活動他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 相助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 駐車場収益 転生場収益 たの他の事業収益 人材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 の他の収益 その他の収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の収益 34, 990, 289 人件費 役員報酬 職員給料 26, 408, 735 0 4, 865, 165 1, 024, 527 50, 000 -267, 420 14, 222, 713 3, 055, 660 1, 318, 000 4, 403, 425 19, 087, 878 職員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員費 逃職給付費用 4, 080, 187 1, 368, 000 4, 136, 005 647, 500 500, 200 147, 300 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

3, 806, 219

2, 908, 737

897, 482

法定福利費

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位: F 増減(A)-(B)
		事業費	3, 338, 471	3, 133, 159	205, 3
		給食費 介護用品費	326, 312 0	263, 454 0	62, 8
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	
		商品	0	0	
		保健衛生費 医療費	115, 166 0	96, 029 0	19, 1
		被服費	0	0	
		教養娯楽費	11, 930	0	11, 9
		日用品費保育材料費	6, 333 178, 304	0 187, 963	6, 3 -9, 6
		本人支給金	0	0	
		水道光熱費 燃料費	708, 058	779, 065	-71,0
		消耗器具備品費	14, 426	152,600	-138, 1
		保険料	496, 846	312, 325	184, 5
		賃借料 教育指導費	590, 472 0	634, 799 0	-44, 3
		就職支度費	0	0	
		- 葬祭費 車輌費	890, 624	706, 924	183, 7
		雑費	0	0	
		事務費福利厚生費	2, 229, 091 373, 139	2, 422, 788 207, 513	-193, 6 165, 6
		職員被服費	0	201, 513	100, 0
ナ l		旅費交通費	67, 105	13, 336	53, 7
Ė		研修研究費 事務消耗品費	12, 008 96, 647	59, 156 329, 447	-47, 1 -232, 8
ス舌	費	印刷製本費	35, 640	29, 284	6, 3
肋	用	修繕費 通信運搬費	60, 940 104, 773	61, 166 98, 332	-2 6, 4
曾成		会議費	8, 968	3, 108	5, 8
D		広報費	21, 257	18, 337	2, 9
部		業務委託費 手数料	142, 038 33, 429	99, 207 23, 040	42, 8 10, 3
		土地・建物賃借料	841, 932	841, 932	
		租税公課租税公課	330, 800 95, 000	385, 739 66, 100	-54, 9 28, 9
		控除対象外消費税	235, 800	319, 639	-83, 8
		保守料	99, 051	253, 191	-154, 1
		渉外費 諸会費	0	0	
		共同・受託事業費	0	0	
		職員養成費 雑費	0 1, 364	0	1, 3
		就労支援事業費用	0	0	1,0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	
		明自聚品(問品)棚即尚 当期就労支援事業製造原価	0	0	
		当期就労支援事業仕入高	0	0	
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	689, 610 -48, 237	415, 173 0	274, 4
		徴収不能額	-48, 231 0	0	-48, 2
		徽収不能引当金繰入	0	0	
		その他の費用 サービス活動費用計(2)	39, 334, 724	32, 379, 855	6, 954, 8
	4	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-751, 183	2, 610, 434	-3, 361, 6
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0	0	
		有価証券評価益	0	0	
		有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	
	収	その他のサービス活動外収益	7, 955	13, 827	-5, 8
H-	益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	7, 955	0	7, 9
l		為替差益	0	0	
E Z		駐車場収益 賃貸料収益	0	0	
舌		手数料収益	0	0	
肋水		雑収益	7 055	13, 827	-13, 8
ė	-	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	7, 955 126, 948	13, 827 96, 021	-5, 8 30, 9
成り		有価証券評価損	0	0	30,0
部		有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	
	告	投資有価証券売却損	0	0	
	角	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0	0	
		徵収不能引当金事業外繰入額	0	0	
	1	為替差損	0	0	
			126, 948	96, 021	30, 9
		雑損失 サービス活動外費用計(5)			-36, 7
	サー	サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-118, 993	-82, 194	
	サー	サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-118, 993 -870, 176 1, 064, 000	-82, 194 2, 528, 240 0	-3, 398, 4
	サー	サービス活動外費用計(5) 一ビス活動外物減差額(6)=(4)-(5) 展常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	-870, 176 1, 064, 000 1, 064, 000	2, 528, 240 0 0	-3, 398, 4 1, 064, 0
	サー	サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 遊設備等全借入金元金債費補助金収益	-870, 176 1, 064, 000 1, 064, 000 0	2, 528, 240 0 0 0	-3, 398, 4 1, 064, 0
	サー	サービス活動外費用計(5) 世Z活動外費調整額(6)=(4)-(5) 経常開業差額(7)=(3)+(6) 施設整備等等期少便收益 施設整備等時少収益 施設整備等時金収益 施設整備等所金収益 施設整備等所金収益	-870, 176 1, 064, 000 1, 064, 000	2, 528, 240 0 0	-3, 398, 4 1, 064, 0
*	サー	サービス活動外費用計(5) ービス活動外費無(5)=(4)+(5) 居常開業差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 起設整備等等財金収益 施設整備等等財金収益 施設整備等等財金収益 施設整備等等財金収益 施設整備等等財金収益	-870, 176 1, 064, 000 1, 064, 000 0 0 0 0 0	2, 528, 240 0 0 0 0 0 0 0	-3, 398, 4 1, 064, 0
ij		サービス活動外費用計(5) - ビス活動外費調整額(6)=(4)-(5) 基定報酬整額(7)=(3)+(6) 施設整備等等制助金収益 施設整備等時金収益 超速整備等時金収益 設置等等所金収益 設備資金用分金元金價遷等所金収益 設備資金用入金元金價遷等所金収益 設備資金借入金元金價遷等附金収益	-870, 176 1, 064, 000 1, 064, 000 0 0 0 0 0 0 0	2, 528, 240 0 0 0 0 0 0 0 0	-3, 398, 4 1, 064, 0
列曾	収	サービス活動外費用計(5) - ビス活動外費調整額(6)=(4)-(5) 越設整備等等期少收收益 施設整備等等期少收益 施設整備等等的全収益 遊設整備等時分全化金 遊談整備等時分全化金 遊談整備等時分全収金 設置廣金借外金収金 設備資金借入全元金價遷等附金収益 設備資金借入全元金價遷等附金収益 長期運賞資金價差 固定資產受贈額	-870, 176 1, 064, 000 1, 064, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2, 528, 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-3, 398, 4 1, 064, 0 1, 064, 0
別曽岐の		サービス活動外費用料(5) セス活動外費用報金額(6)=(4)-(5) 施設整備等等期金収益 施設整備等等期金収益 施設整備等等的金収益 施設整備等等的金収益 施設整備等等的金収益 施設整備等等的金収益 建設整備等等的金収益 建設整備等等的金収益 建設整備等等的金収益 建設整備等等的金収益 建設整備等等的金収益 建設整備等等的金収益 建設整備等等的金収益 建設整備等等的金収益 超速整備等等的金収益 超速整備等等的金収益 短端機等等的金収益 短端機等等的金収益 短端機等等的金収益 短端機等等的金収益 短端機等等的金収益 超速算差要類 固定資産受物類	-870, 176 1, 064, 000 1, 064, 000 0 0 0 0 0 0 23, 893	2, 528, 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-3, 398, 4 1, 064, 0 1, 064, 0
別曽岐の	収	サービス活動外費用計(5) - ビス活動外費調整額(6)=(4)-(5) 基定整備等等期少收让 施設整備等等期少收让 施設整備等時少收益 施設整備等時企収益 設置等值等的企収金 設置等值等的企收金 設置等值等的企收金 設置等值等的企收金 設置等值等的企收金 設置等值等的企收金 設置等值等的企成金 設置等度分量之。 固定資産受體制 固定資産受體制 固定資產受體制 固定資產売却益	-870, 176 1, 064, 000 1, 064, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2, 528, 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-3, 398, 4 1, 064, 0 1, 064, 0
特別僧威の部	収	サービス活動外費用計(5) 一ビス活動外費開設整領(6)=(4)-(5) 経常開業整領(7)=(3)+(6) 施設整備等等期少収益 施設整備等時少収益 施設整備等時少収益 遊談整備等時少収益 設備資金件分全元金價遷帶的全収益 設備資金件分全元金價遷等附金収益 設備資金件分全元金價遷等附金収益 固定資産受糖制 固定資産受糖制 固定資産受糖制 固定資産受糖制 固定資産更料益 器具及び偏点売却益 器具及び偏点売却益 器具及び偏点売却益	-870, 176 1, 064, 000 1, 064, 000 0 0 0 0 0 0 0 23, 893 23, 893	2, 528, 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12, 999 12, 999 0	-3, 398, 4 1, 064, 0 1, 064, 0
引増減の	収	中一ビス活動外費用計(5) 一V工活動外費與款額(6)=(4)-(5) 施設整個等等制度收益 施設整個等等制度收益 施設整個等等制度。 施設整個等等制度。 起設整個等等制度。 起設整個等等制度。 起設整個等等制度。 起設整個等等制度。 起設整個等等制度。 起設整個等等制度。 起設整個等等制度。 起設整個等等制度。 起設整個等等制度。 起設整個等等制度。 起設整個等等制度。 起設整個等等制度。 起設整個等等制度。 是可能更是。 型型資產之數据 国定資產之數据 單數具、型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量。 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型量,是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 工。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 型。是一型基 工。是一型基 工。是一工。是一工。是一工。是一工。是一工。是一工。是一工。是一工。是一工。是一	-870, 176 1, 064, 000 1, 064, 000 0 0 0 0 0 0 0 23, 893 23, 893	2, 528, 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12, 999 12, 999	

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 即 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 度 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 回 E 7 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益事業部内負担金収益 益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 その他の特別収益 償却債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価措 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 1,064,000 1,064,000 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 事來区分間線入金費用 本部費負担包查費用 事業部負担包金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 物別介護金繰入金費用 1 000 000 1, 153, 000 153, 000 -153,000 -153,000 人國並芸計練入並實用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 1,000,000 1,000,000 事業区分間固定資産移管費用拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 資産控除対象外消費税 252, 365 252, 365 250, 535 250, 535 1,830 1,830 質医症除対象外的實施 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 2, 316, 365 -1, 228, 472 1, 403, 535 -1, 390, 536 912, 830 162, 064 -2, 098, 648 -8, 434, 211 1, 137, 704 -9, 571, 915 -3, 236, 352 1, 137, 704 -8, 434, 211 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 措施地政・政備整備積立金取別組 保育所協政・設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額 ホスピス基金積立金取崩額 エスピス基金積立金取崩額 聖華福祉基金積立金取崩額 電整議福祉公益事業推進基金積立金取崩額 設備整備積立金積立額 次期繰越活動增減差額

-10, 532, 859

20)=(16)+(17)+(18)-(1

-8, 434, 211

-2, 098, 648

# 森町愛光園(障害児者) 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021年3.	月31日現在			(単位:円)
資	産の部			負	債 の 部		
	当年度末	前年 度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	及木 6,603,658	及木 5,749,021	854, 637	流動負債	及木 19, 939, 632	度木 17,941,731	1, 997, 901
現金預金	0,000,000	0, 113, 021	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1, 842, 248	1, 024, 417	817, 831
事業未収金	6, 603, 658	5, 749, 021	854, 637	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	1, 629, 281	-1, 629, 281
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品 医薬品	0	0	0	1 年以内返済予定事業区分間長期借入金 1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	202, 000	194,000	8,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	16, 527, 384	13, 776, 033	2, 751, 351
短期貸付金 事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金 賞与引当金	0 1, 368, 000	1, 318, 000	50, 000
事業区分间資刊金 拠点区分間貸付金	0	0	0	貝子引   1 金	1, 368, 000	1, 318, 000	50,000
版	0	0	0	C -> [E2 >> 1/10 290 JPC 194		· ·	0
その他の流動資産	0	0	0				
<b>徴収不能引当金</b>	0	0	0				
固定資産	4, 143, 278	4, 259, 339	-116, 061	固定負債	324, 400	500, 840	-176, 440
基本財産	1, 373, 658	1, 472, 895	-99, 237	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物 建物減価償却累計額	1, 481, 165 -107, 507	1, 481, 165 -8, 270	0 -99, 237	リース債務 事業区分間長期借入金	0	0	0
建物減価債却系計額 その他の固定資産	2, 769, 620	2, 786, 444	-16, 824		0	0	0
土地	2, 103, 020	2, 100, 414	0	退職給付引当金	324, 400	500, 840	-176, 440
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0 0 0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	3, 918, 025	3, 440, 337	477, 688	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-1, 577, 254	-1, 172, 923	-404, 331	7. Hz deg A Al			
器具及び備品	102, 500	0	102, 500	負債の部合計	20, 264, 032	18, 442, 571	1, 821, 461
器具及び備品減価償却累計額 建設仮勘定	-18, 791 0	0	-18, 791 0	純 資  基本金	産の部	0	0
年成仏剛足   有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1, 015, 763	0	1, 015, 763
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	1, 010, 100	0	1, 015, 105
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	324, 400	500, 840	-176, 440	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産 修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金 設備等整備積立金	0	0	0
修穡慎立質座 備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-10, 532, 859	-8, 434, 211	-2, 098, 648
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2, 098, 648	1, 137, 704	-3, 236, 352
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	( ) J = //He av. e ra/E48/	2, 000, 010	1, 101, 101	5, 200, 002
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	20.740	19 100	2 550				
その他の固定資産 徴収不能引当金	20, 740	18, 190 0	2, 550				
BY4V 1, HE A1 → AF	"		0				
					<u>                                      </u>		
				純資産の部合計	-9, 517, 096	-8, 434, 211	-1, 082, 885
資産の部合計	10, 746, 936	10, 008, 360	738, 576	負債及び純資産の部合計	10, 746, 936	10, 008, 360	738, 576
	, . 10, 000	, 000, 000	.00,010		, . 10, 000	, 000, 000	, 510

別紙 2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 森町愛光園 (障害児者)

### 計算書類に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

#### ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

# (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手 段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
  - 聖隷相談支援事業所森町 特定相談支援
  - 聖隷相談支援事業所森町 障害児相談支援
  - はなえみ森町 放課後等デイサービス
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

# 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1, 472, 895		△99, 237	1, 373, 658

- 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。
- 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物(基本財産)	1, 373, 658 円
<del>1</del> -	1, 373, 658 円
○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。	
設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	
〈他拠点分又は根抵当分〉	87, 250 円

計 87,250 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当ありません。

# 8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

第1号第4様式 浜松学園 資金収支計算書

#### (th) 2020/E4 H 1 D (35) 2021/E2 H 21 D

	勘定科目	年4月1日 (至) 202 予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	(単位:円) 備考
	介護保険事業収入	0	0	0	地方
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般) 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用老等利用料的入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	相助重争录収入(一板) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
II.	市町村特別事業収入(一般)  一般  一般  一般  一般  一般  一般  一般  一般  一般	0	0	0	
施	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
舌 助 。	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
5	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
又世	事業費収入	0	0	0	
~	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入 給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	35, 800, 000 24, 500, 000	35, 896, 817 24, 507, 891	-96, 817 -7, 891	
	請負事業収入	11, 300, 000	11, 388, 926	-88, 926	
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	165, 500, 000 90, 000, 000	165, 820, 536 90, 074, 929	-320, 536 -74, 929	
	介護給付費収入	21, 700, 000	21, 761, 247	-61, 247	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	68, 300, 000	68, 313, 682	0 -13,682	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	2, 500, 000	2, 533, 387	-33, 387	
	補足給付費収入	14, 400, 000	14, 474, 648	-74, 648	
	特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	14, 400, 000	14, 474, 648 0	-74, 648 0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	400, 000 58, 200, 000	443, 470 58, 294, 102	-43, 470 -94, 102	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	300, 000	345,000	-45,000	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	57, 900, 000	0 57, 949, 102	-49, 102	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
E	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
E C	室料差額収入	0	0	0	
り収	外来診療収入(公費)	0	0	0	
· 入	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
5	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
Z Z	訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入 (一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0 37, 590	-37, 590	
	その他の事業収入	0	37, 590	-37, 590	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	37, 590	-37, 590	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0 157	0 -157	
	その他の収入	100, 000	247, 335	-147, 335	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	100,000	20, 455 184, 668	-20, 455 -84, 668	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入 手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	42, 212	-42, 212	
	償却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益 為替差益	0	0	0	
	海管左盆 事業活動収入計(1)	0	0	0	

		W.6570 F			10.00 (-) (-)	(単位:円)
		勘定科目 人件費支出	子算 (A) 107, 900, 000	決算 (B) 107, 677, 239	差異 (A) - (B) 222, 761	備考
		役員報酬支出 職員給料支出	60, 700, 000	60, 688, 568	0 11, 432	
		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	19, 500, 000 11, 900, 000	19, 409, 755 11, 887, 302	90, 245 12, 698	
		派遣職員費支出 退職給付支出	1, 300, 000	0 1, 201, 500	98, 500	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入 法定福利費支出	14, 500, 000	14, 490, 114	9, 886	
		事業費支出 給食費支出	29, 800, 000 7, 900, 000	29, 262, 900 7, 884, 444	537, 100 15, 556	
		介護用品費支出 医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出 商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	400,000	345, 513	54, 487	
		医療費支出 被服費支出	100,000	85, 580	0 14, 420	
		教養娯楽費支出 日用品費支出	300, 000 100, 000	277, 005 77, 920	22, 995 22, 080	
		保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出 燃料費支出	13, 000, 000	12, 932, 261	67, 739	
		消耗器具備品費支出	100, 000 4, 600, 000	453 4, 548, 028	99, 547 51, 972	
		保険料支出 賃借料支出	800, 000 1, 200, 000	768, 522 1, 136, 133	31, 478 63, 867	
		教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出 車輌費支出	1, 200, 000	0 1, 197, 872	0 2, 128	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
事業		雑支出 事務費支出	100, 000 29, 100, 000	9, 169 27, 974, 290	90, 831 1, 125, 710	
活動	*	福利厚生費支出 職員被服費支出	1, 200, 000 200, 000	1, 194, 873 113, 720	5, 127 86, 280	
によ	出	旅費交通費支出研修研究費支出	400, 000 100, 000	303, 587 91, 723	96, 413 8, 277	
る		事務消耗品費支出	1, 100, 000	1,001,013	98, 987	
収支		印刷製本費支出 修繕費支出	300, 000 2, 200, 000	216, 364 2, 121, 343	83, 636 78, 657	
		通信運搬費支出 会議費支出	800, 000 100, 000	748, 684 31, 376	51, 316 68, 624	
		広報費支出 業務委託費支出	600, 000 13, 900, 000	527, 984 13, 813, 095	72, 016 86, 905	
		手数料支出	200,000	102, 365	97,635	
		土地・建物賃借料支出 租税公課支出	4, 100, 000	4, 053, 405	0 46, 595	
		保守料支出 渉外費支出	3, 400, 000 100, 000	3, 386, 277 21, 523	13, 723 78, 477	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	300,000	244, 500	55, 500 0	
		職員養成費支出 雑支出	100,000	0 2, 458	97, 542	
		就労支援事業支出	35, 800, 000	35, 785, 339	14,661	
		就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出	20, 500, 000	20, 498, 550 0	1, 450 0	
		就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出	20, 500, 000 15, 300, 000	20, 498, 550 15, 286, 789	1, 450 13, 211	
		利用者負担軽減額 支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出 利用者等外給食費支出	200, 000 200, 000	104, 946 104, 946	95, 054 95, 054	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出 預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
		徴収不能額 事業活動支出計(2)	202, 800, 000	200, 804, 714	0 1, 995, 286	
H		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	-1, 400, 000 3, 600, 000	1, 197, 721 3, 663, 000	-2, 597, 721 -63, 000	
		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價遷補助金収入	3, 600, 000	3, 663, 000	-63, 000 0	
		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	Ã	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	600,000	751, 700	0 -151, 700	
施		車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	200,000	0 291, 475	-91, 475	
設整		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	400,000	460, 225 0	-60, 225 0	
空備等	_	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	4, 200, 000	4, 414, 700	-214, 700 0	
15		固定資産取得支出	19, 100, 000	18, 960, 100	139, 900	
よる		土地取得支出 建物取得支出	3, 000, 000	0 2, 960, 000	40,000	
収支		構築物取得支出 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	支出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	3, 100, 000 12, 700, 000	3, 018, 225 12, 690, 400	81, 775 9, 600	
	-	その他の固定資産取得支出	300,000	291, 475	8, 525 0	
		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税	400, 000 400, 000	318, 272 318, 272	81, 728 81, 728	
	-	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19, 500, 000 -15, 300, 000	19, 278, 372 -14, 863, 672	221, 628 -436, 328	
_	-			,, -/-	*,	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
T	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	1111 /
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
1	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	0	0	0	
	種立資産取削収入 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	返職福刊5月当資産収削収入 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入				
	工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
収	政備整備積立資産取削収入 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
1	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金·生活支援金繰入金収入 入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	人國並会計標入並収入 施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
1	施設会計(高)線入並収入 本部費負担金収入	0	0	0	
1	李部質貝但並収入 事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
1	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
H	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	300, 000	207,000	93, 000	
	退職給付引当資産支出	300, 000	207, 000	93, 000	
1	長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	人計資積立資度積立支出 修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設·設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
1	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
支	無 古区 八冊 巨 相 代 什 众 士 山	0	0	0	
出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
1	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	入園金会計繰入金支出	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出 事業部負担金支出	0	0	0	
1	事業部員担金文出 その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	次音預大 その他の特別支出	0	0	0	
1	その他の活動支出計(8)	300, 000	207,000	93, 000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	-207, 000	-93, 000	
H	費支出(10)	, , , ,		0	
子·備				0	l)
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17, 000, 000	-13, 872, 951	-3, 127, 049	
当期		-17, 000, 000 -30, 987, 691	-13, 872, 951 -30, 987, 691	-3, 127, 049 0	

第2号第4様式 浜松学園 事業活動計算書

#### (自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	there's a	NY AT MESH ME (A)	46 Art place h day (n)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	1世族(A) - (B)
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	0
	介護報酬収益 利用者負担金収益 (公費)	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	店宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)	0	0	0
	事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	(
1	食費収益(公費) 食費収益(一般)	0	0	(
	食費収益(特定)	0	0	(
	居住書収益(公書)	0	0	(
	居住費収益(一般) 居住費収益(特定)	0	0	(
	たは貢収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	
	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 (公費)	0	0	(
-	受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	(
収	(保険等否定減)	0	0	Č
益	老人福祉事業収益	0	0	(
1	措置事業収益 事務費収益	0	0	(
j	事業費収益	0	0	
5	その他の利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益 運営事業収益	0	0	(
	連高	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	補助金事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	
	管理費収益	0	0	(
	給食料収益 受入収益	0	0	(
	安 八 収 益 施 設 利 用 料 収 益	0	0	(
	有償サービス収益等	0	0	(
	経過入関料収益	0	0	(
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	(
1	その他の事業収益	0	0	(
1	児童福祉事業収益	0	0	(
1	措置費収益	0	0	(
1	事務費収益 事業費収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	
	その他の事業的大	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	冊助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	(
1	受託事業収益 (一般)	0	0	(
1	その他の事業収益	0	0	(
1	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	(
1		0	0	(
1	利用者負担金収益	0	0	(
1	特例施設型給付費収益	0	0	(
1	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
1	地域型保育給付費収益	0	0	(
1	地域型保育給付費収益	0	0	(
1	利用者負担金収益	0	0	(
1	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
1	利用者負担金収益	0	0	(
	委託費収益	0	0	(
	利用者等利用料収益	0	0	(
		0	0	(
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収券(一般)		Δ.	0
	利用看等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益	0	0	(

当年度決算(A) 前年度決算(B) その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 35, 896, 817 24, 507, 891 11, 388, 926 165, 820, 536 27, 582, 530 24, 507, 891 3, 074, 639 37, 447, 669 8, 314, 287 就労支援事業収益 販売事業収益 請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 8, 314, 287 128, 372, 867 47, 321, 675 13, 109, 798 90, 074, 929 21, 761, 247 42, 753, 254 日立又仮紹刊質収益 介護給付費収益 特例介譯給付費収益 8, 651, 449 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 68, 313, 682 34, 211, 877 34, 101, 805 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 暗宝児施設給付費収益 摩書兄能放給付實収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 禁例暗塞児相談支援給付費収益 1, 570, 064 9, 230, 002 利用者負担金収益 2, 533, 387 963, 323 利用有項担定収益 補足給付費収益 特定除害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 14, 474, 648 14, 474, 648 5, 244, 646 5, 244, 646 9, 230, 002 258, 200 -11, 771, 754 233, 000 443, 470 185, 270 その他の事業収益 58, 294, 102 345, 000 70, 065, 856 112, 000 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) 57, 949, 102 69, 953, 856 -12 004 754 その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 冊切車事業収益(一枚 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益(公費) 入院診療収益 (一般) 室料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) 歯科診療収益 歯科診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 駐車場収益 紅牛物収益 広告施設収益 その他の事業収益 人材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益 (一般) 無助重争来収益(一板 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 10,000 -10, 000 -2, 410 -2, 410 の他の収益 37, 590 37, 590 40,000 40,000 その他の収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 37 590 37, 590 その他の収益 201, 754, 943 人件費 役員報酬 職員給料 84, 084, 08 14, 347, 017 60, 688, 568 46, 341, 551 城員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 15, 019, 755 4, 325, 000 11, 887, 302 12, 697, 253 4, 390, 000 2, 322, 502 8, 667, 412 3, 219, 890 1, 408, 500 880, 700 527, 800 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

14, 490, 114

11, 107, 165

3, 382, 949

法定福利費

	_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位: 増減(A)-(E
		事業費給食費	29, 262, 900 7, 884, 444	24, 938, 607 4, 748, 110	4, 324, 3, 136,
		介護用品費	0	0	5, 150,
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	
		商品	0	0	
		保健衛生費 医療費	345, 513 0	250, 174 0	95,
		被服費	85, 580	773, 404	-687,
		教養娯楽費 日用品費	277, 005 77, 920	179, 693 173, 201	97, -95,
		保育材料費	11, 920	173, 201	-95,
		本人支給金	0	0	
		水道光熱費 燃料費	12, 932, 261 453	11, 013, 965 2, 634	1, 918, -2,
		消耗器具備品費	4, 548, 028	4, 725, 838	-177,
		保険料 賃借料	768, 522 1, 136, 133	864, 780 1, 468, 593	-96, -332,
		教育指導費	0	0	302,
		就職支度費	0	0	
		車輌費	1, 197, 872	738, 215	459,
		雑費 事務費	9, 169	27, 725, 697	9,
		福利厚生費	27, 974, 290 1, 194, 873	430, 662	248, 764,
サ		職員被服費	113,720	329, 769	-216,
1		旅費交通費研修研究費	303, 587 91, 723	336, 922 228, 345	-33, -136,
ビス		事務消耗品費	1,001,013	457, 106	543,
活	費用	印刷製本費	216, 364	272, 575	-56,
動増	л	修繕費 通信運搬費	2, 121, 343 748, 684	3, 334, 650 740, 818	-1, 213, 7,
哨滅		会議費	31, 376	9, 322	22,
の部		広報費 業務委託費	527, 984 13, 813, 095	668, 000 14, 645, 955	-140, -832,
ΠD		手数料	102, 365	148, 057	-45,
		土地・建物賃借料 租税公課	0 4, 053, 405	0 1, 843, 975	2, 209,
		租税公課	34, 600	156, 900	-122,
		控除对象外消費税	4, 018, 805	1, 687, 075	2, 331,
		保守料 渉外費	3, 386, 277 21, 523	3, 497, 806 59, 199	-111, -37,
		送合書	244, 500	253, 112	-8,
		共同·受託事業費 職員養成費	0	0	
		雑費	2, 458	469, 424	-466,
		就労支援事業費用	35, 896, 817 20, 509, 501	8, 314, 287	27, 582,
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	20, 509, 501 7, 053, 537	0	20, 509, 7, 053,
		当期就労支援事業製造原価	0	0	
		当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	21, 725, 874 8, 269, 910	0	21, 725, 8, 269,
		就労支援事業販管費	15, 387, 316	8, 314, 287	7, 073,
		利用者負担軽減額減価償却費	0 1, 035, 794	0 458, 307	577,
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1, 035, 754		311,
			-1, 167, 846	0	-1, 167,
		徴収不能額	0	0	-1, 167,
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	0 0 0	0 0 0	
	4	徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0 0	0	55, 300,
	4	微収不能網 彼収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	0 0 0 200, 821, 194 933, 749 0	0 0 0 145, 520, 979 -8, 783, 825 0	55, 300,
	4	徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0 0 0 200, 821, 194 933, 749	0 0 0 145, 520, 979 -8, 783, 825	55, 300,
	4	徴収不能制 酸収不能引当金練入 その他の費用 サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券が卸益	0 0 0 200, 821, 194 933, 749 0 157 0 0	0 0 0 145, 520, 979 -8, 783, 825 0 193 0 0	55, 300,
	4	微収不能制 酸収不能引   金祿人 その他の費用 サービス活動費用計 (2) ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息制かを収益 受取利息配当の収益 有価証券が用益益 投資有価証券が保益 投資有価率が係益	0 0 0 200, 821, 194 933, 749 0 157 0	0 0 0 145, 520, 979 -8, 783, 825 0 193 0	55, 300,
	収	微収不能制 彼収不能引   金棒入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動物域 (3)=(1)-(2) 借入金利息制金収益 母和証券が開始益 有価証券が開始益 投資有価証券が開始 投資有価証券が開始 投資有価証券が開始 となるののサービス活動外収益	0 0 0 200, 821, 194 933, 749 0 157 0 0 0 0 247, 335	0 0 0 145, 520, 979 -8, 783, 825 0 193 0 0 0 0 518, 464	55, 300, 9, 717,
+	収益	機収不能制 板収不能引 金線入 その他の費用 サービス活動情報所計 (2) ケービス活動情報影報 (3)=(1)-(2) 借入金利息制金収益 受取利急配金収益 受取利急配金収益 特価証券等利益 投資有価証券等利益 その他のサービス活動外収益 受入所修整収益	0 0 0 200, 821, 194 933, 749 0 157 0 0 0 247, 335 20, 455	0 0 0 145, 520, 979 -8, 783, 825 0 193 0 0 0 0 518, 464 8, 182	55, 300, 9, 717, -271, 12,
サー		機収不能制 被収不能引 金繰入 その他の費用 サービス活動管規制 (2) ナービス活動管域を観 (3)=(1)-(2) 借入金利息制金収益 受取利息配合金収益 材価証券外部基金 材価証券外部基金 材価証券外部基金 材価証券外部基金 材価証券外部基金 を受取る場合を を受する価値を を受する価値を を受するのである。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 でる。 でる。 でる。 でる。 でる。 でる。 でる。 で	0 0 0 200, 821, 194 933, 749 95, 749 0 0 0 0 247, 335 20, 455 184, 668 0	0 0 0 145, 520, 979 -8, 783, 825 0 193 0 0 0 0 518, 464 8, 182 335, 192	55, 300, 9, 717, -271, 12,
Ĺ		微収不能網 酸収不能別当金線入 その他の費用 サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息制加金収益 有低正分配益 有低正分形相益 有低正分形相益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 受心他のサービス活動外収益 受入所修費収益 利用者等外命食収益 利用者等外命食収益 利用者等外命食収益	0 0 0 200, 821, 194 933, 749 0 157 0 0 0 247, 335 20, 455 184, 668 0	0 0 0 145,520,979 -8,783,825 0 193 0 0 0 0 518,464 8,182 335,192	55, 300, 9, 717, -271, 12,
ービス活		微収不能網 被収不能引   多棒入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動物域 (3)=(1)-(2) 借入金利息制金収益 有低产量的吸益 有低产券用超益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 受工所修費收益 利用者等外給食収益 駐車場収益 賃貸料収益 賃貸料収益 賃貸料収益 賃貸料収益 賃貸料収益	0 0 0 200,821,194 933,749 0 157 0 0 0 247,335 20,455 184,668	0 0 0 145, 520, 979 -8, 783, 825 0 0 0 0 518, 464 8, 182 335, 192 0 0	55, 300, 9, 717, -271, 12, -150,
ービス活動		微収不能制 被収不能引 含維入 その他の費用 サービス活動物度用計(2) ナービス活動物度液型 (3)=(1)-(2) 借入金利息制金収益 受取利品配金收益 有確定分析的企业 使取利品配金收益 技質有能压分析和益 投資有能压分析和益 交叉人所修成形成 近利用者等外給食収益 駐車場収益 駐車場収益 手数料収益 維収益 排収益 排収益 排収益 排放 排收益 持续有能 排收益 共成 排收益 共成 排收益 共成 排收益 共成 排收益 共成 排收益 大成 上级 上级 上级 上级 上级 上级 上级 上级 上级 上级	0 0 0 200,821,194 933,749 0 157 0 0 0 247,335 20,455 184,668 0 0 0 42,212	0 0 0 145, 520, 979 -8, 783, 825 0 0 0 518, 464 8, 182 335, 192 0 0 0	55, 300, 9, 717, -271, 12, -150,
ービス活動外増		微収不能網 被収不能引   多棒入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動物域 (3)=(1)-(2) 借入金利息制金収益 有低产量的吸益 有低产券用超益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 受工所修費收益 利用者等外給食収益 駐車場収益 賃貸料収益 賃貸料収益 賃貸料収益 賃貸料収益 賃貸料収益	0 0 0 200,821,194 933,749 0 157 0 0 0 247,335 20,455 184,668	0 0 0 145, 520, 979 -8, 783, 825 0 0 0 0 518, 464 8, 182 335, 192 0 0	55, 300, 9, 717, -271, 12, -150,
ービス活動外		微収不能制 被収不能制 使収不能引き金棒入 その他の費用 サービス活動物費用計(2) サービス活動物域流額(3)=(1)-(2) 借入金利息制金収益 有価正分野組益 有価正分野組益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 受入利修事収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 質貨料収益 重車場収益 資料収益 達取利益 養料収益 建収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 支払利息 支払利息 支払利息	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 145,520,979	55, 300, 9, 717, -271, 12, -150,
ービス活動外増減		微収不能制 被収不能制   金祿入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動物度計 (3)=(1)-(2) 情况全利息制金収益 专政利息配当金収益 有資育価証券等商益 有資育価証券等超益 投資有価証券等超益 投資有価証券等超益 投資有価証券等超益 投資有価証券等超益 投資有金額工作。 支利用等等和查收益 駐車電線收益 駐車電線收益 駐車電線收益 車車線收益 車車線收益 車車線收益 上 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 145, 520, 979 -8, 783, 825 0 0 0 1518, 464 8, 182 335, 192 0 0 0 175, 990 518, 657	55, 300, 9, 717, -271, 12, -150,
ービス活動外増減の		撥似不能網 被収不能別 当金祿入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動費成高額 (3)=(1)-(2) 借入金利息制金収益 營設利息配当金収益 看領資有価証券完超益 看領資有価証券完超益 投資有価証券完超益 投資有価証券完超益 投資有価証券完超益 投資有価証券完超益 支入局等收收益 為等完益 其實數 等限 等限 等限 等取 等限 等限 等限 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	0 0 200, 821, 194 933, 749 157 0 0 247, 335 20, 455 184, 663 0 0 0 42, 212 247, 492 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 145,520,979 -8,783,825 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	55, 300, 9, 717, -271, 12, -180, -132, -271,
ービス活動外増減の	益	機収不能制 被収不能引 (全 ) を 2 の他の 要用 サービス活動情報を報 (3) = (1) - (2) 伊入金利息制度数量 受散利急配 (金 ) 受散利急配 (金 ) 受散利免配 (金 ) 受散利免配 (金 ) 投資有価証券等和起 との他のサービス活動外収益 利用者等外和食収益 利用者等外和食収益 利用者等外和食収益 利用者等外和食収益 利用者等外和食収益 手動根収益 手動根収益 手動根収益 手動根収益 手動根収益 手動根収益 大田區影券売却積 を (4) 支払利息 が価証券等地積 有価証券売却積 有価証券売却積 有価証券売却積 を (4) 大田區影券売却積 を (4) を (4	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	55, 300, 9, 717, 9, 717, 12, -271, 12, -271, -271, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -13
ービス活動外増減の	益費	機収不能額 酸収不能引 (全) ・ 一 (2) ・ 一 (2) ・ 一 (3) ・ 一 (4) ・	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 145,520,979 -8,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783	55, 300, 9, 717, 9, 717, 12, -271, 12, -271, -271, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -13
ービス活動外増減の	益費	機収不能制 被収不能到   金線入 その他の費用 サービス活動物度用計(2) サービス活動物域(3)=(1)-(2) 借入金利息制金収益 管及利息配当金収益 有値度分型均量 を受入所を取り起こ を受入所を取り起こ を受入所を取り起こ が表します。 の他のサービス活動外収益 建収益 サービス活動外収益 建収益 サービス活動外収益 建収益 サービス活動外収益 建収益 サービス活動外収益 建収益 サービス活動外収益 建収益 サービス活動外収益 建収益 サービス活動外収益 を受入所を取り起 を受入所を取り起 を受入所を取り起 が表します。 を受入所を取り起 を受入所を取り起 を受入所を取り起 を受入所を取り起 を変す有価証券が用機 投資有価証券が用機 投資有価証券が用機 投資有価証券が出機 との他のサービス活動外費用 利用者等外的企業 をのサービス活動外費用 利用者等外的企業 をのサービス活動外費用 利用者等外的企業 をのサービス活動外費用 利用者等外的企業 をのサービス活動外費用 利用者等外的企業 をのサービス活動外費用 利用者等外的企業 をのサービス活動外費用 利用者等外的企業 をのサービス活動外費用 利用者等外的企業 をのサービス活動外費用 利用者等外的企業 をのサービス活動外費用 利用者等外的企業 をのサービス活動外費用 利用者等外的企業 をのきるのサービス活動外費用 利用者等外的企業 をのきるのサービス活動外費用 利用者等外的企業 をのきるのサービス活動外費用 利用者等外的企業 をのきるのサービス活動外費用 利用者等外的企業 をのきるのサービス活動外費用 利用者等外的企業 をのきるのサービス活動外費用 利用者等外的企業 をのきるのサービス活動外費用 利用者等外的企業 をのきるのサービス活動外費用 利用者等外的企業 をのきるのサービス活動外費用 後身子の他のサービス活動外費用 をのきるのサービス動力を をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのサービスを をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきるのも をのきる をのきる をのきる をのきる をのきる をのきる をのきる をのきる をのきる をのきる をのきる をのきる をのきる をのきる をのきる をのきる をのきる をのきる をのきる をのきる をのきる をのきる をのきる をのきる をのきる をのを をのを をのを をのを をのを をのを をのを をの	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 145,520,979 -8,783,825 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	55, 300, 9, 717, 9, 717, 12, -271, 12, -271, -271, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -133, -13
ービス活動外増減の	益費	機収不能制 被収不能制 をの他の費用 サービス活動物薬用計(2) ナービス活動物域流額(3)=(1)-(2) 借入金利息制金収益 有能力を収益 有能力を収益 有能力が思知益 投資有価証券が認益 投資有価証券が認益 投資有価証券が認益 投資有価証券が認益 受入所修収收益 利用者等外組費 維収益 サービス活動外収益 対の面延券が開始 連収益 サービス活動外収益 対の面延券が開始 を がの証券が開始 を がの証券が開始 を がの証券が開始 を がの証券が開始 を がの証券が開始 を がの証券が開始 を がの証券が開始 を がの証券が開始 を がの証券が開始 を がの正のサービス活動外費用 利用者等が合金費 微収で能引き金事業外繰入額 参替差異 維援失 サービス活動外費用 計 (5)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 145,520,979 -8,783,825 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	55, 300, 9, 717, -271, 12, -150, -132, -271, -133, -133,
ービス活動外増減の	益費	機収不能制 被収不能別 (金祿入 その他の費用 サービス活動情報に (3)=(1)-(2) 情乃全利息制金収益 母和 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 145,520,979	55, 300, 9, 717, -271, 12, -180, -132, -271, -133, -133, -137,
ービス活動外増減の	益費	機収不能制 被収不能制 後収不能引き金棒入 その他の費用 サービス活動管域定報 (3)=(1)-(2) 信乃金利息制金収益 受取利息配金金収益 有循旋等分形电益 投資利能源分形电益 投資利能源分形电益 投資利能源分形电益 投資利能源分形电益 投資利能源分形电益 投資利能源分形电益 投資利能源分配。 受工所需數外収益 利用者等外給食収益 駐車構収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 中一ビス活動外収益計 力能通影が原用 提資有循細影が原用 提資有循細影が原用 提資有循細影が原用 提資有循細影が原用 提資有循細影が原用 提資有循細影が原用 提資有循細影が原用 提資有循細影が原用 提資有循細影が原用 提資有循細影が原用 提資有循細影が原用 提資有循細影が原用 提資有循細影が原用 提致有循細影が原用 提致有循細影が原用 是工程、 表面 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工程、 是工	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 145,520,979 -8,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783	65, 300, 9, 717, -271, 12, -180, -133, -133, -133, -137, 9, 579, 9, 579,
ービス活動外増減の	益費	機収不能制 板収不能引 多線入 その他の費用 サービス活動情報差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息制造を収益 受取利益制金を収益 受取利益制金を収益 投資有価証券等用地 投資有価証券等用地 投資有価証券等用地 投資有価証券等地並 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 支払利息 野企業 建収益 サービス活動外収益 手載収益 サービス活動外収益 手載収益 大型、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 145,520,979 -8,783,825 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	55, 300, 9, 717, -271, -150, -132, -271, -133, -133, -133, -137, 9, 579, 3, 663,
ービス活動外増減の	益費	機収不能制 被収不能制 被収不能引き金棒入 その他の費用 サービス活動情域液理 (3)=(1)-(2) 借入金利息制金収益 受取利息配金金収益 有循旋等外形电益 受取利品等外部自益 投資有循磁等外部自益 投資有循磁等外部自益 投資有循磁等外部自益 投資有循磁等外部自益 支工系動等或收益 进度等料収益 非取益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 利用者等外給食収益 非取益 サービス活動外収益 サービス活動外取益計 (4) 支払利息 方循磁距等が思明 積度有循磁等が思明 積度有循磁等が思明 有循延等が思明 有循延等が思明 有循延等が思明 有 が表別当金事業外 体 大工の他のサービス片動 が表別 等 (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 145,520,979 -8,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783,840 -9,783	55, 300, 9, 717, -271, -150, -132, -271, -133, -133, -133, -137, 9, 579, 3, 663,
ービス活動外増減の	益費	機収不能制 被収不能制 被収不能引き金棒入 その他の費用 サービス活動増減蒸電 (3)=(1)-(2) 借入金利息制金収益 有協定等が思想益 投資有価証券が思想益 投資有価証券が思想益 投資有価証券が思想益 投資有価証券が思想益 投資有価証券が認益 支入所書等外給食収益 到用者等外給食収益 駐車職収益 手数料収益 手数料収益 サービス活動外収益 対別者等外給食収益 財産資格価証券が認益 大払利息 方価証券が認明 投資有価証券が思期 投資有価証券が思期 投資有価証券が思期 投資有価証券が思期 投資有価証券が思期 投資有価証券が思期 投資有価証券が思期 投資有価証券が思期 投資有価証券が思期 投資有価証券が思期 投資有価証券が思期 をの他のサービス活動外費用 別用者等外給食費 嫌限を サービス活動外費用 上、公活動外費用 が、サービス活動外費用 が、 を を を を を を を を を が を を の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の の に の に の に の に の に の の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の の の の に の の の に の の の の の の に の の の の の の の の の の の の の	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 145,520,979 -8,783,825 -0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	55, 300, 9, 717, -271, -150, -132, -271, -133, -133, -133, -137, 9, 579, 3, 663,
- ービス活動外増減の部 特	益費	撥収不能調 酸収不能引 多峰入 その他の費用 サービス活動情級范服 (3)=(1)-(2) 伊入金利息制度效量 受取利息配量验收益 受取利息配量验收益 受取利息配量验收益 对政有価証券等和基益 经实有価証券等和基益 その他のサービス活動外収益 利用者等外部食収益 利用者等外部食収益 非職収益 手數根収益 手數根収益 手數根収益 手數根収益 手數根収益 手數根収益 手數格収益 手數格収益 大乙、配面类等相模 投資有価証券完却積 投資有価証券完却積 投資有価証券完却積 投資有価証券完却積 投資有価証券完却積 投資有価証券完却積 投資有価証券完却積 投資有価証券完却積 投資有価証券完却積 是一定人活動外費用 利用者等外部食量 模似不能引き金事業外 機以不能引き金事業外 機以不能引き金事業外 通過 過過 上工、活動外費用 利用者等外部食量 企業。 一世、之活動外費用 利用者等外部食量 企業。 企業。 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定、 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是一定 是	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 145,520,979 -8,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9,783,836 -9	55, 300, 9, 717, -271, -150, -132, -271, -133, -133, -133, -137, 9, 579, 3, 663,
-ービス活動外増減の部 特別	益	機収不能制 機収不能引 (2) ナービス活動情域影照 (3)=(1)-(2) 信入金利息制度数量 サービス活動情域影照 (3)=(1)-(2) 信人金利息制金収益 受抗価証券等格益 投資有価証券等格益 投資有価証券等格益 投資有価証券等格益 とつ他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 計車場収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 等化 が が が が が が が が が が が が が	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 145,520,979 -8,783,825 -0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	55, 300, 9, 717, -271, -150, -132, -271, -133, -133, -133, -137, 9, 579, 3, 663,
ビス活動外増減の部 特別増減	益費	機収不能制 被収不能制 使収不能引 (2) サービス活動物成素質 (3)=(1)-(2) 借入金利息制金収益 有価定分形型金型 受取利品配当金収益 有価資金施設外出程益 投資40。2000年 受利用者等外的全型 支生率等限度 収益 財政 (4) 大人利息 力量 (5) (6) (6) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (9) (9) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (6) (6) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (9) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (6) (6) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (9) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (6) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 145,520,979 -8,783,825 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	55, 300, 9, 717, -271, -150, -132, -271, -133, -133, -133, -137, 9, 579, 3, 663,
ビス活動外増減の部 特別増減の	益費用サー収	機収不能制 被収不能引 (2) ナービス活動情域差額 (3)=(1)-(2) 信入金利息制金収益 サービス活動情域差額 (3)=(1)-(2) 信及金利息制金収益 受取信証金外部組織 投資有価証券外部組織 社資資有価証券外部組織 との他のサービス活動外収益 利用者等外給金板 共和報収益 手数収益 手数収益 サービス活動外収益 手数収益 サービス活動外収益 手数収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 大利電子等外給金板 が開始である。 大利電子等外的で が開始である。 大利電子等外的で を引 が開始である。 大利電子等外的で を引 が開始である。 大力に を引 を引 を引 を を の他のサービス活動外費用 利用な子がお合業が を を の他のサービス活動外費用 利用な子がお合業が を を を の他のサービス活動外費用 利用な子がお合業を を の他のサービス活動外費用 利用な子がお合業を を を を の他のサービス活動外費用 利用な子がお合業を を を の他のサービス活動外費用 利用な子がお合業を を の他のサービス活動外費用 利用な子がお合業を を を の他のサービス活動外費用 利用な子がお合業を を を を の他のサービス活動外費用 利用な子がお合業を を を を の他のサービス活動外費用 利用な子がお合業を を を を の他のサービス活動外費用 利用な子がお合業を を を を を を を を を を を を を を	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 145,520,979 -8,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,825 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783,835 -9,783	55, 300, 9, 717, -271, -150, -132, -271, -133, -133, -133, -137, 9, 579, 3, 663,
ビス活動外増減の部 特別増減	益費用サー収	機収不能制 被収不能別 (金棒入 その他の費用 サービス活動情域法報 (3)=(1)-(2) 借入金利息制金収益 有有協定等於地域 等別 (3)=(1)-(2) 借及金利息制金収益 有有協定等於地域 等別 (4) 受利 (4) 受利 (4) 受利 (4) 受利 (4) 受利 (4) 受利 (4) 受利 (4) 受利 (4) 受利 (4) 支払 (4) 支払 (4) 支払 (4) 支払 (6) (4) 支払 (6) (4) 支払 (6) (4) 支払 (6) (4) 大利 (6) (5) 基礎 (6) (6) (7) (3) (6) (6) (6) (7) (6) (6) (7) (6) 施設 (6) (7) (6) 施設 (6) (7) (6) 施設 (6) 施設 (6) (7) (3) (6) (6) (6) (7) (7) (8) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 145,520,979 +8,783,825 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	55, 300, 9, 717, -271, -150, -132, -271, -133, -133, -133, -137, 9, 579, 3, 663,
ビス活動外増減の部 特別増減の	益費用サー収	機収不能制 被収不能引 多線入 その他の費用 サービス活動情報差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息制金收益 受取利益社会数量 受取利益社会数量 受取利益社会数量 受取利益社会数量 受取利益社会数量 投資有価証券等用地益 投資有価証券等用地益 投資有価証券等用地益 との他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 支払利息 野企業 投資有価証券完却提 投資有価証券完期 投資有価証券完期 投資有価証券完期 投資有価証券完期 投資有価証券完期 投資有価証券完期 投資有価証券完期 投資有価証券完期 投資有価証券完期 投資有価証券完期 投資有価証券完別 提取 一 上 公活動外環域 吸収不能引 力 上 公活動外環域 第一 上 公活動外環域 工 上 公活動外環域	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 145,520,979 -8,783,825 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	55, 300, 9, 717, -271, -150, -132, -271, -133, -133, -133, -137, 9, 579, 3, 663,
ビス活動外増減の部 特別増減の	益費用サー収	機収不能制 被収不能別 (金棒入 その他の費用 サービス活動情域法報 (3)=(1)-(2) 借入金利息制金収益 有有協定等於地域 等別 (3)=(1)-(2) 借及金利息制金収益 有有協定等於地域 等別 (4) 受利 (4) 受利 (4) 受利 (4) 受利 (4) 受利 (4) 受利 (4) 受利 (4) 受利 (4) 受利 (4) 支払 (4) 支払 (4) 支払 (4) 支払 (6) (4) 支払 (6) (4) 支払 (6) (4) 支払 (6) (4) 大利 (6) (5) 基礎 (6) (6) (7) (3) (6) (6) (6) (7) (6) (6) (7) (6) 施設 (6) (7) (6) 施設 (6) (7) (6) 施設 (6) 施設 (6) (7) (3) (6) (6) (6) (7) (7) (8) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 145,520,979 +8,783,825 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-271, 12, -150,

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	0	0	ő
		健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益	0	0	0
	収	事業部内負担金収益	0	0	0
	益	事業区分間固定資産移管収益	3, 564, 189	0	3, 564, 189
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益 償却債権回収益	1, 227, 324	6, 480	1, 220, 844
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徽収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	1, 227, 324	6, 480	1, 220, 844
1		特別収益計(8) 基本金組入額	8, 454, 513	6, 480	8, 448, 033
		資産評価損	0	0	ő
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
特別		車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
增		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	ő
滅		固定資産廃棄費用	0	0	0
の部		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 000 000	0	0
цþ		国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	3, 663, 000	0	3, 663, 000
		事業区分間繰入金費用	0	0	ő
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
	告	本部費負担金費用	0	0	0
	用	事業部内負担金費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用	0	0	0
		健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部內負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	0 318, 272	0 82, 125	0 236, 147
		資産控除対象外消費税	318, 272	82, 125 82, 125	236, 147
		その他の特別損失	0	0	0
	-	特別費用計(9)	3, 981, 272	82, 125	3, 899, 147
16 Z		特別增減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	4, 473, 241 5, 549, 536	-75, 645 -8, 579, 153	4, 548, 886 14, 128, 689
法人			0,040,000	0, 515, 155	14, 120, 003
		等調整額 (13)	0	0	0
当期	活	助増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	5, 549, 536	-8, 579, 153	14, 128, 689
		明繰越活動增減差額 (15) 明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-32, 297, 995 -26, 748, 459	-23, 718, 842 -32, 297, 995	-8, 579, 153 5, 549, 536
		5. 不禁壓位到增減差額 (10)-(14)+(15) K金取崩額 (17)	-20, 140, 439	-32, 291, 993	0, 549, 550
	その	り他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	1	(件費積立金取崩額 ************************************	0	0	0
	- 1: - 4:	修繕積立金取崩額 請品等購入積立金取崩額	0	0	0
		#置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
l	f	R育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
繰	4	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
越	7,	ドスピス基金積立金取崩額 B隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
活	ă	E練福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
動增		口賃変動積立金取崩額	0	0	0
滅		投備整備積立金取崩額 D他の積立金積立額 (19)	0	0	0
差	-c u	D他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額	0	0	0
額の	1	S 搭積立金積立額	0	0	0
部		#品等購入積立 <u>金積</u> 立額	0	0	0
	1	計置施設・設備整備積立金積立額 P本本体の、の磁整磁器さん様立刻	0	0	0
	19	保育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額	0	0	0
	7,	Tがら特徴工业領工網 ドスピス基金積立金積立額	0	0	0
l		尼隸福祉基金積立金積立額	0	0	0
	Ŋ	B隷福祉公益事業推進基金積立金積立額 「体売を建立なる。	0	0	0
ıŀ		L 貨変動積立金積立額 投備整備積立金積立額	0	0	0
l H		X開整開槓工型槓工頭 別繰越活動增減差額			
		)=(16)+(17)+(18)-(19)	-26, 748, 459	-32, 297, 995	5, 549, 536

# 浜松学園 貸借対照表

2021年3月31日現在

1/hor	**			72.	/#		(単位:円)
<u></u>	産の部	前年		負	債 の 部 当年	前年	
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	21, 358, 163	19, 958, 971	1, 399, 192	流動負債	69, 327, 432	55, 336, 662	13, 990, 770
現金預金	3, 561, 346	9, 781, 258	-6, 219, 912	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11, 986, 682	8, 087, 143	3, 899, 539
事業未収金 未収金	16, 314, 644 0	10, 177, 713	6, 136, 931 0	未払法人税等 その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	(
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	Č
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	(
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	(
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	(
診療・療養費等材料 給食用材料	0 0	0	0	1年以内支払予定長期未払金 1年以内取崩予定長期預り金	0	0	(
商品	1, 216, 373	0	1, 216, 373	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	Č
立替金	74, 022	0	74, 022	未払費用	646,000	652,000	-6, 000
前払金	0	0	0	預り金	17,000	8,000	9,000
前払費用	187, 598	0	187, 598	職員預り金	0	0	(
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	(
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	事業区分間借入金 拠点区分間借入金	52, 352, 750	42, 199, 519	10, 153, 23
短期貸付金	0	0	0	- 拠点区分间恒八金 仮受金	52, 552, 750	12, 133, 313	10, 155, 25.
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4, 325, 000	4, 390, 000	-65, 000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	
仮払金	4, 180	0	4, 180				
その他の流動資産	0	0	0		]		
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	25, 193, 164	3, 783, 896	21, 409, 268	固定負債	1, 477, 200	704, 200	773, 000
基本財産	2, 950, 974	0	2, 950, 974	設備資金借入金	0	0	(
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	(
建物	2, 960, 000	0	2, 960, 000	リース債務	0	0	(
建物減価償却累計額 その他の固定資産	-9, 026	0 700 000	-9, 026	事業区分間長期借入金	0	0	(
土地	22, 242, 190	3, 783, 896	18, 458, 294	拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	0 1, 477, 200	704, 200	773, 000
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	(110,000
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	(
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	(
車輌運搬具	6, 463, 068	2, 446, 674	4, 016, 394	終身入園前受金	0	0	(
車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品	-1, 820, 731 4, 663, 063	-238, 347 1, 099, 800	-1, 582, 384 3, 563, 263	負債の部合計	70, 804, 632	56, 040, 862	14, 763, 770
器具及び備品減価償却累計額	-1, 258, 290	-238, 291	-1, 019, 999	純 資		30, 040, 002	14, 100, 110
建設仮勘定	12, 690, 400	0	12, 690, 400	基本金	0	0	(
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2, 495, 154	0	2, 495, 154
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	(
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	(
ソフトウェア 無形リース資産	0	0	0	修繕積立金 備品等購入積立金	0	0	(
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	(
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	
退職給付引当資産	1, 477, 200	704, 200	773, 000	聖隷福祉基金積立金	0	0	
長期預り金積立資産 人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金 工賃変動積立金	0	0	
人什貫恒立資座 修繕積立資産	0 0	0	0	上頁後期恒立金 設備等整備積立金	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-26, 748, 459	-32, 297, 995	5, 549, 53
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5, 549, 536	-8, 579, 153	14, 128, 68
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0		]		
聖隸福祉基金積立資産 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産	0 0	0	0		]		
工賃変動積立資産	0	0	0		]		
設備等整備積立資産	0	0	0		]		
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0		]		
繰延税金資産	0	0	0		]		
その他の固定資産	27, 480	9, 860	17, 620				
徵収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-24, 253, 305	-32, 297, 995	8, 044, 69
資産の部合計	46, 551, 327	23, 742, 867	22, 808, 460	負債及び純資産の部合計	46, 551, 327	23, 742, 867	22, 808, 460
PRIM - HP LI H1	10,001,021	20, 112,001	22,000,100	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	10,001,021	20, 112, 001	22, 000, 10

別紙 2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隸福祉事業団 《拠点区分》 浜松学園

# 計算書類に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

#### ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

# (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

#### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

# 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
  - 聖隷チャレンジ工房浜松学園 就労移行支援
  - 聖隷チャレンジ工房浜松学園 就労継続支援 B型
  - 静岡県立浜松学園 就労入所支援(指定管理事業)
  - 静岡県立浜松学園 就労移行支援(指定管理事業)
  - 静岡県立浜松学園 就労定着支援(指定管理事業)
  - (仮称) 浜松学園 施設入所支援(自主事業)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

# 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	2, 960, 000	△9, 026	2, 950, 974

- 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。
- 6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

第1号第4様式 聖隷こども園わかば 資金収支計算書

# (自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年 勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	(単位:円) 備考
	介護保険事業収入	0 0	0	0 0	mu J
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用有負担金収入(一般) 居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般) 介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
	地域密看型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料的入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	一七万歳ッ一こへ利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入 (一般) 食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住書収入(公書)	0	0	0	
	居住費収入 (一般) 居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	たは質収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
事	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
棄活	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
fifth .	(保除塩本完油)	0	0	0	
心によ	老人福祉事業収入	0	0	0	
るし	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
収支	事業費収入	0	0	0	
文	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入 施設利用料収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入關前受金収入	0	0	0	
	終身入園前受金収入 入居家質料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	無助重事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	232, 000, 000	232, 399, 105	-399, 105	
	施設型給付費収入	190, 000, 000	190, 071, 590	-71, 590	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入	164, 800, 000 25, 200, 000	164, 815, 250 25, 256, 340	-15, 250 -56, 340	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	利用有負担並収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	8, 300, 000	8, 406, 542	-106, 542	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	8, 300, 000	8, 350, 178 56, 364	-50, 178 -56, 364	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
その他の事業収入	33, 700, 000	33, 920, 973	-220, 973	18.7
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	23, 600, 000	23, 644, 410 671, 028	-44, 410 -71, 028	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	9, 400, 000	9, 409, 500	-9, 500	
受託事業収入 (一般) その他の事業収入	100, 000	91, 500 104, 535	-91,500 -4,535	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入 (公費)	0	0	0	
受託事業収入 (一般)	0	0	0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入 事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公員)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入 (一般)	0	0	0	
五行左照収八 角 安勢霧由 3 (八書)	0	0	0	
収 外来診療収入 (一般)	0	0	0	
入 歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
の同看護での他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入 (一般)	0	0	0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入 (公費)	0	0	0	
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 その他の事業収入	300, 000 300, 000	312, 000 312, 000	-12,000 -12,000	
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	300, 000	312,000	-12,000	
借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	400,000	0 477, 974	0 -77, 974	
受取利息配当金収入	0	67	-67	
その他の収入 受入研修費収入	2, 500, 000	2, 751, 150 61, 365	-251, 150 -61, 365	
利用者等外給食費収入	2, 500, 000	2, 588, 717	-88, 717	
駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	71,068	-71,068	
償却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	30,000	-30,000	
預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益 為替差益	0	0	0	
市世江島由14(1)	005 000 000	007 040 000	E10.000	<b>-</b>

子算(A) 151, 300, 000 決算(B) 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 67, 600, 000 67, 562, 173 37, 827 25, 700, 000 37, 900, 000 25, 678, 007 37, 813, 161 21, 993 86, 839 聯員當丘支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 1,600,000 1,532,000 68,000 出向料受入 法定福利費支出 69, 162 719, 179 75, 785 18, 500, 000 18, 430, 838 事業費支出 22, 200, 000 21, 480, 821 9, 324, 215 給食費支出 9, 400, 000 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 商品支出保健衛生費支出 701, 659 18, 640 医瘘費支出 100,000 81, 360 被服費支出教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 4, 400, 000 4, 313, 593 86, 407 本人支給金支出 3, 900, 000 3, 823, 989 76, 011 1, 037 2, 308, 629 342, 370 576, 500 98, 963 91, 371 57, 630 23, 500 燃料費支出 消耗器具備品費支出 100, 000 2, 400, 000 400, 000 保険料支出 **賃借料支出** 600, 000 教育指導費支出 就職支度費支出 が、 森祭費支出 車輌費支出 70, 189 100,000 29, 811 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家質料返還支出 維支出 事務費支出 14, 550, 509 15,500,000 949 491 福利厚生費支出 職員被服費支出 2,600,000 2, 585, 598 旅費交通費支出 研修研究費支出 200, 000 200, 000 131, 710 133, 552 68, 290 66, 448 29, 905 35, 012 45, 699 79, 404 73, 425 事務消耗品費支出 800 000 770, 095 264, 988 2, 254, 301 印刷製本費支出 修繕費支出 2, 300, 000 2, 254, 301 420, 596 26, 575 18, 000 2, 975, 629 通信運搬費支出 会議費支出 500, 000 100, 000 13, 425 82, 000 24, 371 96, 422 60, 000 23, 500 68, 474 74, 272 82, 700 広報費支出 100,000 業務委託費支出 3,000,000 303, 578 540, 000 2, 376, 500 1, 331, 526 25, 728 217, 300 **王粉料支出** 400,000 400,000 600,000 2,400,000 1,400,000 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 300,000 雑支出 就労支援事業支出 200,000 174, 833 25, 167 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業性入支出 就分支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 100,000 2,800,000 2,700,000 24, 238 2, 632, 015 2, 602, 015 支払利息支出 その他の支出 75, 762 167, 985 97, 985 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 100,000 30.000 70,000 **差入保証金支出** 預り保証金返還支出 雑支出 雑支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 右価証券評価措 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2 協設整備等補助金収入 2, 000, 000 46, 236, 534 2, 000, 000 -2,936,534施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 2,000,000 2,000,000 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 權築動助為支出 車輌運搬具取得支出 婴貝及75備息助绳专用 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 その他の固定資産取得文出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税 施設整備等支出計(5) 2, 400, 000 70,000 -70,000 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

	W.6571 F			V. W. (1)	(単位:円)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	子算(A) 0	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	. 0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	100, 000 100, 000	172, 600 172, 600	-72, 600 -72, 600	
	長期預り金積立資産取崩収入	0 0	112,000	12,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入 措置旅設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	行	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産取崩収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工售変動稽立資産取崩収入	0	0	0	
収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
- 1	<ul><li>拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入</li></ul>	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入 施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
7	本部費負担金収入	0	0	0	
Ø.	事業部負担金収入	0	0	0	
他	その他の活動による収入	0	0	0	
の活	その他特別収入 その他の活動収入計(7)	100,000	0 172, 600	-72, 600	
動	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
に	長期貸付金支出	0	0	0	
よる	投資有価証券取得支出 藉立資産支出	400, 000	0 303, 600	96, 400	
収	退職給付引当資産支出	400, 000	303, 600	96, 400	
支	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出 備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
支	事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4, 970, 000	4, 970, 000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1, 970, 000	1,970,000	0	
	特別介護金繰入金支出 健康管理金·生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	健康官理堂·生活支援並標入並支出 入園金会計繰入金支出	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
- 1	本部費負担金支出	0	0	0	
		3, 000, 000	3, 000, 000	0	
	事業部負担金支出				
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出	0	0	0	
	その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8)	0 0 5, 370, 000	0 0 5, 273, 600	96, 400	
子。你	その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動変化収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	96, 400 -169, 000	
	その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	5, 370, 000 -5, 270, 000	0 0 5, 273, 600 -5, 101, 000	96, 400 -169, 000	
	その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動変化収支差額(9)=(7)-(8)	0 0 5, 370, 000	0 0 5, 273, 600	96, 400 -169, 000	
当期	その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	5, 370, 000 -5, 270, 000	0 0 5, 273, 600 -5, 101, 000	96, 400 -169, 000	

第2号第4様式 聖隷こども関わかば 事業活動計算書

#### 並称こと の図42パーは、 学来自動の 発音

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(目) 2020年4月1日	(主) 2021年3月31日	at the second second	(単位:円)
_	勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B)
	施設介護料収益	0	0	Ö
	介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	(
	(利用者負担金収益)	0	0	(
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	(
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	(
	介護于防負担金収益 (一般) 地域密着型介護料収益	0	0	(
	(介護報酬収益)	0	0	(
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	(
	(利用者負担金収益)	0	0	(
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	(
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)	0	0	(
	介護予防負担金収益(公賞)	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	(
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
	事業費収益	0	0	
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)	0	0	(
	利田老鉱利田料加大	0	0	(
	*** 初刊 *** 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	(
	店毛汀護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	(
	食費収益 (公費)	0	0	(
	食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	0	0	(
	民質収益(村庄) 居住費収益(公費)	0	0	
	居住費収益(一般)	0	0	
	居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	(
	その他の利用料収益	ő	0	
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	市町村特別事業収益 (公費)	0	0	(
F	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	(
F	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
{	その他の事業収益	0	0	
5 収		0	0	(
b 益	老人怕忙尹来収益 措置事業収益	0	0	
裁	事務費収益	0	0	(
5	事業費収益 その他の利用料収益	0	0	(
15	その他の事業収益	ő	0	Č
	運営事業収益	0	0	(
	管理費収益 その他の利用料収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	(
	管理費収益	0	0	
	給食料収益 受入収益	0	0	(
	交入収益   施設利用料収益	0	0	
	施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	(
	経過入團料収益 入居家賃料収益	0	0	(
	共同・受託事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
	児童福祉事業収益 措置費収益	0	0	(
1	事務費収益	0	0	
	事業費収益	0	0	(
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	
1	保育事業収益 施設型給付費収益	232, 399, 105 190, 071, 590	215, 567, 338 178, 900, 600	16, 831, 767 11, 170, 990
	施設型給付費収益	164, 815, 250	139, 220, 500	25, 594, 750
	利用者負担金収益	25, 256, 340	39, 680, 100	-14, 423, 760
	特例施設型給付費収益	0	0	(
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	地域型保育給付費収益	0	0	
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	************************************	0	0	
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	(
	委託費収益 利用者等利用料収益	8, 406, 542	5, 178, 085	3, 228, 457
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	(
	利用者等利用料収益 (一般)	8, 350, 178 56, 364	5, 159, 566 18, 519	3, 190, 612 37, 845
	その他の利用料収益			

当年度決算(A) その他の事業収益 31, 488, 653 17, 691, 530 912, 849 12, 453, 000 160, 500 270, 774 2, 432, 320 33, 920, 973 2, 432, 320 5, 952, 880 -241, 821 -3, 043, 500 -69, 000 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 23, 644, 410 671, 028 9, 409, 500 91, 500 104, 535 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) 受託事案収益 完の他の事業収益 就労支援事業収益 販売事業収益 請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 -166, 239 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 暗宝児施設給付費収益 應害死施設結所實収益 險害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児利飲支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 利用有具理亚収益 補足給付費収益 特定除害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 行た質用収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 冊切車事業収益(一枚 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益(公費) 入院診療収益 (一般) 室料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) 者科診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 的同看經濟養買收益(版) 訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 活動他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 駐車場収益 広告施設収益 その他の事業収益 人材育成事業収益 人材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 677, 136 454, 500 454, 500 477, 974 -199, 162 -142, 500 -142, 500 の他の収益 312,000 312,000 その他の収益 補助金事業収益 (公費) 142, 500 -142, 500 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の収益 312, 000 233, 189, 079 312, 000 216, 698, 974 16, 490, 105 人件費 役員報酬 職員給料 154, 897, 851 67, 562, 173 81, 194, 550 -13, 632, 377 職員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 19, 463, 007 5, 521, 000 37, 813, 161 13, 980, 606 6, 215, 000 33, 759, 612 5, 482, 401 -694, 000 4, 053, 549 -55, 940 1,663,000 1, 718, 940 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

18, 430, 838

18, 029, 143

401, 695

法定福利費

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	事業費給食費	21, 574, 755 9, 315, 178	20, 436, 890 9, 262, 851	1, 137, 865 52, 327
	介護用品費 医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品 保健衛生費	701, 659	0 356, 957	0 344, 702
	医療費被服費	18, 640 0	24, 801 0	-6, 161 0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費 保育材料費	4, 313, 593	4, 352, 049	-38, 456
	本人支給金 水道光熱費	0 3, 823, 989	3, 716, 073	0 107, 916
	燃料費 消耗器具備品費	1, 037 2, 308, 629	0 1, 614, 542	1, 037 694, 087
	保険料	445, 341	477, 247	-31,906
	賃借料 教育指導費	576, 500 0	545, 400 0	31, 100 0
	就職支度費 容祭費	0	0	0
	車輌費	70, 189	86, 970	-16, 781
	維費 事務費	0 14, 550, 509	0 12, 555, 766	0 1, 994, 743
	福利厚生費 職員被服費	2, 585, 598 0	1, 021, 841 0	1, 563, 757 0
サー	旅費交通費研修研究費	131, 710 133, 552	220, 702 1, 829, 225	-88, 992 -1, 695, 673
ピスニ	事務消耗品費	770, 095	94, 848	675, 247
八活動 男用	修繕費	264, 988 2, 254, 301	343, 669 2, 830, 357	-78, 681 -576, 056
曾	通信運搬費会議費	420, 596 26, 575	427, 150 43, 952	-6, 554 -17, 377
減の	広報費	18, 000	18, 000	0
部	業務委託費 手数料	2, 975, 629 303, 578	1, 514, 799 166, 640	1, 460, 830 136, 938
	土地・建物賃借料 租税公課	540, 000 2, 376, 500	540, 000 2, 095, 673	0 280, 827
	租税公課	40, 500	41, 500	-1,000
	控除対象外消費税 保守料	2, 336, 000 1, 331, 526	2, 054, 173 1, 009, 672	281, 827 321, 854
	涉外費 諸会費	25, 728 217, 300	27, 969 223, 000	-2, 241 -5, 700
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費 雑費	174, 833	148, 269	26, 564
	就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額減価償却費	0 11, 534, 161	0 15, 504, 386	-3, 970, 225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7, 227, 114	-7, 470, 918	243, 804
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用 サービス活動費用計(2)	190, 885, 490	195, 923, 975	-5, 038, 485
4	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	42, 303, 589	20, 774, 999	21, 528, 590
	受取利息配当金収益	67	71	-4
	有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0	0	0
45	るの他のサービュ活動が向けた	2, 721, 150 61, 365	2, 624, 484 119, 818	96, 666 -58, 453
# <sup>걸</sup>	利用者等外給食収益	2, 588, 717	2, 414, 480	174, 237
	為替差益 駐車場収益	0	0	0
ス活	賃貸料収益 手数料収益	0	0	0
in 動 外	雑収益	71, 068	90, 186	-19, 118
曾	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	2, 721, 217 24, 238	2, 624, 555 30, 457	96, 662 -6, 219
滅の	有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	0
部	投資有価証券評価損	0	0	0
男月	その他のサービス活動外費用	2, 602, 015	2, 433, 138	168, 877
171	利用者等外給食費 徵収不能引当金事業外繰入額	2, 602, 015	2, 433, 138	168, 877 0
	為替光損維損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2, 626, 253	2, 463, 595	162, 658
サ	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	94, 964 42, 398, 553	160, 960 20, 935, 959	-65, 996 21, 462, 594
	施設整備等補助金収益	2, 000, 000 2, 000, 000	0	2, 000, 000 2, 000, 000
	施設整備等補助金収益		0	0
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金貨遷補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 監備資金借入金元金貨遷寄附金収益	0 0 0	0	0
80	設備資金借入金元金債遷補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金債遷寄附金収益 長期運営資金借入金元金債遷寄附金収益 固定資産受贈額	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0
: 別 市 並	設備資金借入免元金價遷補助金収益 施設整備等等析金収益 施設整備等等析金収益 設備資金借入免元金價遷等附金収益 長期運営資金借入金元金價遷等附金収益 固定資產受贈額 固定資產受贈額 固定資產受贈額	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0
:別僧威の	設備資金借入免元金債遷補助金収益 誠設整備等客併金収益 游設整備等客併金収益 影像資金件。人之金債遭等附金収益 長期運営資金借入金元金債遭等附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 事業與其先担益	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
:別増減の	設備資金借入免元金價遷補助金収益 該股整備等等附金収益 超設整備等等附金収益 規則整備等等附金収益 技用運貨資金份金元金值運等附金収益 固定資産受益價 固定資産受益價 固定資産受益價 固定資産受益價 固定資産受益價 固定資産受益價 因 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
	設備資金借入免元金價遷補助金収益 施設整備等等例如收益 施設整備等等例如收益 短衛資金借入免元金價遷等附金収益 長期運営資金借入金元金價遷等附金収益 固定資產受贈額 固定資產受贈額 固定資產受贈額 器具及び福息売却益 器員及び福島売却益	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益事業部内負担金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 その他の特別収益 償却債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 国定資産売却損・処分損 建物売却措・処分損 140, 430 -140, 430 建物元却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 140, 430 -140, 430 での他の固定資産党却項・処分損 固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 2,000,000 2,000,000 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 事來区分間線入金費用 本部費負担包查費用 事業部負担包金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 物別介護金繰入金費用 4, 970, 000 4, 794, 000 1, 794, 000 176, 000 176, 000 1, 970, 000 ロが 成立株へ並其の 健康管理金・生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 3,000,000 3,000,000 事業区分間固定資産移管費用拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 資産控除対象外消費税 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 6, 970, 000 -4, 970, 000 4, 934, 430 -4, 934, 430 2, 035, 570 37, 428, 553 237, 785, 733 16, 001, 529 221, 784, 204 21, 427, 024 16, 001, 529 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 | 一直地版・設備整備領立金取別報 保育所施設・設備整備領立金取別額 特別修繕積立金取別額 ホンピス基金積立金取別額 型禁福祉基金積立金取別額 型業福祉金益率乗進基金積立金取別額 設備整備積立金積立額 次期繰越活動増減差額

275, 214, 286

20) = (16) + (17) + (18) - (1

237, 785, 733

37, 428, 553

# 聖隷こども園わかば 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021年3	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(40)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
Note that We may	度末	度末		Service de las	度末	度末	
現金預金	215, 840, 523 777, 870	164, 086, 887 959, 939	51, 753, 636 -182, 069	流動負債 短期運営資金借入金	27, 489, 053	17, 141, 017 0	10, 348, 036
有価証券	111,610	959, 959	102,009	事業未払金	18, 818, 944	7, 678, 546	11, 140, 398
事業未収金	4, 007, 549	8, 795, 603	-4, 788, 054	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	18, 935, 870	4, 094, 530	14, 841, 340	1年以内返済予定設備資金借入金	2, 330, 000	2, 330, 000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料   給食用材料	0 31, 150	0 22, 113	0 9,037	1年以内支払予定長期未払金 1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	31, 150	22, 113	9,037	1年以內取崩了定長朔頂り並 1年以內取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	146, 659	0	146, 659	未払費用	819, 109	917, 471	-98, 362
前払金	0	0	0	預り金	015, 105	0	0
前払費用	137,000	0	137,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	102, 971	-102, 971	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5, 521, 000	6, 215, 000	-694, 000
拠点区分間貸付金	191, 614, 625	149, 951, 731	41, 662, 894	その他の流動負債	0	0	0
仮払金 その他の流動資産	189, 800 0	160, 000	29, 800				
その他の流動資産   徴収不能引当金	0	0	0				
by the first of the second	· ·	v	· ·				
固定資産	256, 004, 714	267, 714, 659	-11, 709, 945	固定負債	6, 898, 076	9, 403, 860	-2, 505, 784
基本財産	240, 096, 258	247, 667, 490	-7, 571, 232	設備資金借入金	4, 660, 000	6, 990, 000	-2, 330, 000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	403, 355, 663	399, 861, 102	3, 494, 561	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-163, 259, 405	-152, 193, 612	-11, 065, 793	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産 土地	15, 908, 456	20, 047, 169	-4, 138, 713 0	拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	0 2, 238, 076	0 2, 413, 860	175 794
建物	870, 000	4, 364, 561	-3, 494, 561	で	2, 230, 076	2, 413, 860	-175, 784 0
建物減価償却累計額	-869, 998	-2, 232, 362	1, 362, 364	長期未払金	0	0	0
構築物	45, 416, 971	45, 416, 971	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-33, 778, 109	-32, 744, 165	-1, 033, 944	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	2, 286, 852	2, 286, 852	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-2, 286, 851	-2, 286, 851	0				
器具及び備品	18, 882, 093	18, 882, 093	0	負債の部合計	34, 387, 129	26, 544, 877	7, 842, 252
器具及び備品減価償却累計額	-16, 912, 768	-16, 117, 149	-795, 619	純 資		10 101 000	
建設仮勘定	0	0	0	基本金国庫補助金等特別積立金	40, 464, 000	40, 464, 000	5 227 114
有形リース資産   有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫開助金等特別慎立金 その他の積立金	121, 779, 822	127, 006, 936	-5, 227, 114 0
有形ケーハ貝座	0	1, 169	-1, 169	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設·設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2, 238, 076	2, 413, 860	-175, 784	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	275 214 296	0	97 400 550
備品等購入積立資産 施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	275, 214, 286 37, 428, 553	237, 785, 733 16, 001, 529	37, 428, 553 21, 427, 024
ル 政 登 備 寺 慎 立 資 産 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	0	0	0	(ノワコ効伯別相例左側)	31, 420, 003	10, 001, 529	41,441,024
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	12 100	12 100	0				
その他の固定資産 徴収不能引当金	12, 190	12, 190 0	0				
	0	0	0				
				純資産の部合計	437, 458, 108	405, 256, 669	32, 201, 439
資産の部合計	471, 845, 237	431, 801, 546	40, 043, 691	負債及び純資産の部合計	471, 845, 237	431, 801, 546	40, 043, 691
東圧・ノ即口目	T11,040,401	101,001,040	10,040,091	ス 灰 八 い 一 見 住 ツ 即 口 印	711,040,401	101,001,040	40, 040, 091

別紙 2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 聖隷こども園わかば

### 計算書類に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

# ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

# (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

#### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

# 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

# 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	247, 667, 490	2, 128, 798	△9, 700, 030	240, 096, 258

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。

# 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物(基本財産	240, 096, 258 円	
計	240, 096, 258 円	

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

 〈自拠点・一般抵当分〉
 5, 275, 393 円

 計
 5, 275, 393 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当ありません。

# 8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

第1号第4様式 聖隷こども園桜ヶ丘 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(目) 2020年 勘定科目		決算(B)	₩ H (1) (n)	(単位:円) 備考
П	介護保険事業収入	予算(A) 0	0	差異(A)-(B) 0	領书
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入 (介雛朝酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入) 介維負担金収入 (公典)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用来負担公司1)	0	0	0	
	(利用有具性遊収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公員)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域省有空介護サービス利用料収入 合費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	会费的 3 (協定)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公貨)	0	0	0	
is a	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
乾	受託事業収入(一般)	0	0	0	
fi h	その他の事業収入 (保険等査定滅)	0	0	0	
- 14X	老人福祉事業収入	0	0	0	
5 入	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
▽	事業費収入	0	0	0	
Ê	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入 給食料収入	0	0	0	
	受入収入	ő	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入間前受命収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	事業實収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	田の正子米収八 (一取) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	199, 500, 000	199, 737, 390	-237, 390	
	旅設型給付費収入	166, 400, 000	166, 502, 280	-102, 280	
	施設型給付費収入	146, 300, 000	146, 390, 550	-90, 550	
	利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	20, 100, 000	20, 111, 730	-11, 730 0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	6, 800, 000	6, 849, 179	-49, 179	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般)	6, 800, 000	6, 849, 179 0	-49, 179 0	
	その他の利用料収入	0			

					(単位:円)
	勘定科目 その他の事業収入	子算 (A) 26, 300, 000	決算(B) 26, 385, 931	差異(A)-(B) -85,931	備考
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	26, 000, 000 300, 000	26, 014, 680 344, 250	-14, 680 -44, 250	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	27, 001	-27,001	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入 隨害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
事	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
業活	室料差額収入	0	0	0	
動収	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
ょ へ	歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
る収	受託檢查・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0 30, 175	-30, 175	
	受取利息配当金収入	0	55	-55	
	その他の収入 受入研修費収入	2, 200, 000	2, 329, 466 18, 182	-129, 466 -18, 182	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	2, 200, 000	2, 283, 174	-83, 174 0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入 雑収入	0	0 28, 110	-28, 110	
	償却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入 預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益 事業活動収入計(1)	201, 700, 000	202, 097, 086	-397, 086	
ш	<b>学</b> 衆伯郷収八川(1/	201, 100, 000	202, 091, 080	-391,080	

		批本行口		N. M. (1)	36 W (1) (n)	(単位:円)
	Г	勘定科目 人件費支出	子算(A) 133, 900, 000	決算(B) 133, 610, 978	差異(A)-(B) 289,022	備考
		役員報酬支出 職員給料支出	57, 200, 000	57, 176, 298	0 23, 702	
		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	20, 500, 000 38, 500, 000	20, 438, 160 38, 451, 604	61, 840 48, 396	
		派遣職員費支出 退職給付支出	1, 200, 000	0 1, 112, 500	0 87, 500	
		役員退職慰労金支出 出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	16, 500, 000	0 16, 432, 416	67, 584	
		事業費支出 給食費支出	19, 600, 000 9, 200, 000	19, 141, 181 9, 114, 051	458, 819 85, 949	
		介護用品費支出 医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出 商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	400,000	373, 943	26, 057	
		医療費支出 被服費支出	100,000	10, 850 0	89, 150 0	
		教養娯楽費支出 日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出 本人支給金支出	2, 900, 000	2, 865, 351	34, 649	
		水道光熱費支出 燃料費支出	4, 000, 000	3, 957, 215	42, 785	
		消耗器具備品費支出	2, 200, 000	2, 116, 505	83, 495	
		保険料支出 賃借料支出	300, 000 500, 000	243, 311 459, 955	56, 689 40, 045	
		教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出 車輛費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入團前受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
事業		維支出 事務費支出	13, 300, 000	0 12, 324, 021	975, 979	
米活動	<b>*</b>	福利厚生費支出職員被服費支出	3, 400, 000 100, 000	3, 306, 902 65, 130	93, 098 34, 870	
	出	旅費交通費支出	200,000	147, 924	52, 076	
による		研修研究費支出 事務消耗品費支出	200, 000 300, 000	140, 120 253, 560	59, 880 46, 440	
収支		印刷製本費支出 修繕費支出	500, 000 1, 100, 000	438, 757 1, 032, 000	61, 243 68, 000	
		通信運搬費支出 会議費支出	500, 000 100, 000	461, 874 34, 927	38, 126 65, 073	
		広報費支出 泰務委託費支出	100,000	18,000	82,000	
		手数料支出	2, 800, 000 500, 000	2, 783, 917 415, 553	16, 083 84, 447	
		土地·建物賃借料支出 租税公課支出	100,000 2,200,000	71, 518 2, 150, 521	28, 482 49, 479	
		保守料支出 渉外費支出	800, 000 100, 000	735, 900 21, 946	64, 100 78, 054	
		諸会費支出	200, 000	184, 700	15, 300	
		共同・受託事業費支出 職員養成費支出	0	0	0	
		維支出 就労支援事業支出	100,000	60, 772 0	39, 228 0	
		就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額支払利息支出	400,000	0	0 86, 830	
		その他の支出	2, 500, 000	313, 170 2, 450, 174	49, 826	
		利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出	2, 300, 000	2, 283, 174 0	16, 826 0	
		差入保証金支出 預り保証金返還支出	200,000	167, 000 0	33,000	
		雑支出 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損 資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
		徴収不能額 事業活動支出計(2)	169, 700, 000	0 167, 839, 524	1, 860, 476	
	F	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	32, 000, 000 2, 000, 000	34, 257, 562 2, 000, 000	-2, 257, 562 0	
		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金貨還補助金収入	2,000,000	2, 000, 000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	以入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
ļ.,		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
施設		器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
整備		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	2, 000, 000	2,000,000	0	
等に		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	4, 200, 000 1, 200, 000	4, 176, 000 1, 113, 910	24, 000 86, 090	
l.		土地取得支出	0	0 0	0	
る収支		構築物取得支出	0	0	0	
Z.	支	車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	1, 200, 000	0 1, 113, 910	0 86, 090	
	出	建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	100,000	97, 046	2,954	
	L	資産控除対象外消費税 施設整備等支出計(5)	100, 000 5, 500, 000	97, 046 5, 386, 956	2, 954 113, 044	
	L	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 500, 000	-3, 386, 956	-113, 044	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	長期運営資金借入金元金信還寄附金収入	1.34 (V)	(C-94-(D)	2E3E(A)-(b)	188-75
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入 藉立資産取崩収入	0	0	0	
	種立資座取削収入 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	on the set the risk of the set of	0	0	0	
収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
7	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入 健康管理金·生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	健康官理堂・生活文仮堂線入堂収入 入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
5	事業部負担金収入	0	0	0	
h l	その他の活動による収入	0	0	0	
5	その他特別収入	0	0	0	
Ę	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
h	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
-	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	0	0	0	
5	校買有個能券取得又由 積立資産支出	300,000	234, 600	65, 400	
Z	根立具	300,000	234, 600	65, 400	
ξ	長期預り金積立資産支出	0	254,000	05, 400	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
1	上頁変期積 立 資 座 積 立 支 出 設 備 整 備 積 立 資 座 積 立 支 出	0	0	0	
1.	<b>事業区公問巨物体社会</b> 专用	0	0	0	
支	He JULY A HE HE HE AND ALL A THULL	0	0	0	
出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
1	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
1	本部費負担金支出	0	0	0	
1	事業部負担金支出	0	0	0	
1	拠点区分間繰入金支出	4, 152, 000	4, 152, 000	0	
1	拠点区分間繰入金支出	1, 152, 000	1, 152, 000	0	
1	特別介護金繰入金支出 健康管理金·生活支援金繰入金支出	0	0	0	
1	健康官理堂・生活文仮堂線入堂文出 入園金会計繰入金支出	0	0	0	
1	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
1	本部費負担金支出	0	0	0	
1	事業部負担金支出	3,000,000	3,000,000	0	
1	その他の活動による支出	0,000,000	0,000,000	0	
1	災害損失	0	0	0	
	その他の特別支出	0	0	0	
L	その他の活動支出計(8)	4, 452, 000	4, 386, 600	65, 400	
<u> </u>	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4, 452, 000	-4, 386, 600	-65, 400	
<b>子</b> 備	費支出(10)		_	0	
水棉	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24 049 000	26, 484, 006	-2, 436, 006	
=199.	東本外人定額日前 (11)−(0)+(0)+(9)−(10)	24, 048, 000	20, 484, UUb	-2, 430, 006	
前地	末支払資金残高(12)	163, 641, 419	163, 641, 419	0	

第2号第4様式 聖隷こども園桜ヶ丘 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年4月1日	(至) 2021年3月31日	始た成法 佐 /n)	(単位:円)
	勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B)
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	(
	利用者負担金収益(公費)	0	0	(
	利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益	0	0	(
	(介護報酬収益)	0	0	(
	介護報酬収益	0	0	(
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	(
	介護負担金収益(公費)	0	0	
	介護負担金収益 (一般)	0	0	(
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	(
	地域密着型介護料収益	0	0	(
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	
	介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益	0	0	
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	
	介護予防支援介護料収益	0	0	
	介護予防·日常生活支援総合事業収益 事業費収益	0	0	
	事業負担金収益 (公費)	0	0	
	事業負担金収益 (一般)	0	0	
	利用者等利用料収益施設サービス利用料収益	0	0	
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	
	食費収益(公費) 食費収益(一般)	0	0	
	会費収益 (特定)	0	0	
	居住費収益 (公費) 居住費収益 (一般)	0	0	
	后に買収益( 板) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	
	その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費)	0	0	
	市町村特別事業収益(公寶) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	
+	受託事業収益 (公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
t la	(保険等査定滅)	0	0	
5 収	老人福祉事業収益	0	0	
÷ i	措置事業収益 事務費収益	0	0	
友	事業費収益	0	0	
В	その他の利用料収益	0	0	1
	その他の事業収益 運営事業収益	0	0	
	管理費収益	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	
	その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	管理費収益 給食料収益	0	0	
	受入収益	0	0	
	施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	
	経過入開料収益	0	0	
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	
	措置費収益 事務費収益	0	0	
	事業費収益	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	抽品 △ 市 坐 由 光 ( 和 )	0	0	
	受託事業収益(松費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	
	保育事業収益	199, 737, 390	192, 002, 035	7, 735, 35
	施設型給付費収益	166, 502, 280 146, 390, 550	164, 319, 400	2, 182, 88 19, 194, 95
	施設型給付費収益 利用者負担金収益	20, 111, 730	127, 195, 600 37, 123, 800	-17, 012, 07
	特例施設型給付費収益	0	0	
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	委託費収益 利用者等利用料収益	6, 849, 179	4, 268, 758	2, 580, 42
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	
		6, 849, 179	4, 268, 758	2, 580, 42
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0,015,115	0	

(単位:円) 増減(A)-(B) 2,972,054 3,606,680 当年度決算(A) 勘定科目 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 23, 413, 877 22, 408, 000 745, 350 26, 385, 931 26, 014, 680 344, 250 -401, 100 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 27, 001 260, 527 -233, 526 就労支援事業収益 販売事業収益 請負事架収益 席書福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 對減轉等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 簡審児施設給付費収益 障害 D%能設备所實收益 障害 B% 通所給付費收益 特例障害 B% 通所給付費收益 障害 B% 和該支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例庫為乙姓 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定廠害者特別給付費収益 特別應審者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 行ル質用収益 その他の事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 交託事業収益(一生 その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 生活体護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 その他の事業収益 補助企事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 天の他の事業収益 医療事業収益(公費) 入院診療収益(一般) 委科単程(2年) 室料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) 歯科診療収益 保健予防活動収益 保健士的活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問者護療養費収益(一般) 訪問看護用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 その他の短糠事業収益 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定滅) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 共益費収益 駐車場収益 広告施設収益 その他の事業収益 人材育成事業収益 人材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 30, 175 28, 943 1, 232 その他の収益 その他の収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の収益 199, 767, 565 人件費 役員報酬 職員給料 138, 013, 325 -4, 661, 747 -10, 293, 224 3, 893, 775 -494, 000 57, 176, 298 67, 469, 522 職員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 15, 288, 160 4, 656, 000 11, 394, 385 5, 150, 000 38, 451, 604 36, 322, 536 2, 129, 068 1, 347, 100 1, 492, 580 -145, 480 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

16, 432, 416

16, 184, 302

248, 114

法定福利費

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	事業費給食費	19, 238, 279 9, 118, 013	20, 003, 597 9, 528, 909	-765, 318 -410, 896
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費 医療費	373, 943 10, 850	306, 098 12, 370	67, 845 -1, 520
	被服費 教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費 本人支給金	2, 865, 351 0	3, 347, 623	-482, 272 0
	水道光熱費 燃料費	3, 957, 215	4, 145, 024 311	-187, 809 -311
	消耗器具備品費	2, 116, 505	1, 863, 105	253, 400
	保険料 賃借料	336, 447 459, 955	372, 064 428, 093	-35, 617 31, 862
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費 葬祭費	0	0	0
	車輌費 維費	0	0	0
	事務費	12, 324, 021	9, 882, 745	2, 441, 276
	福利厚生費 職員被服費	3, 306, 902 65, 130	1, 860, 409 64, 461	1, 446, 493 669
t l	旅費交通費 研修研究費	147, 924 140, 120	157, 279 1, 461, 750	-9, 355 -1, 321, 630
ビ ス <sub>曲</sub> 、	事務消耗品費	253, 560	157, 605	95, 955
費用	印刷製本費 修繕費	438, 757 1, 032, 000	424, 129 810, 574	14, 628 221, 426
首	通信運搬費	461, 874	458, 630 58, 888	3, 244
或り	会議費 広報費	34, 927 18, 000	18,000	-23, 961 0
B	業務委託費 手数料	2, 783, 917 415, 553	1, 180, 156 179, 952	1, 603, 761 235, 601
	土地・建物賃借料	71,518	71,518	0
	租税公課租税公課	2, 150, 521 0	2, 009, 757 200	140, 764 -200
	控除対象外消費税	2, 150, 521	2, 009, 557	140, 964
	保守料 渉外費	735, 900 21, 946	622, 700 29, 753	113, 200 -7, 807
		184, 700 0	192, 000 0	-7, 300 0
	職員養成費	0	0	0
	維費 就労支援事業費用	60, 772	125, 184 0	-64, 412 0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額減価償却費	0 14, 843, 023	0 15, 255, 364	-412, 341
	国庫補助金等特別積立金取崩額 衡収不能額	-6, 296, 084	-5, 078, 420	-1, 217, 664
	徽収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用 サービス活動費用計(2)	0 173, 460, 817	0 178, 076, 611	-4, 615, 794
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26, 306, 748	13, 954, 367	12, 352, 381
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0 55	0 63	0 -8
	有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
efere	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 2, 329, 466	0 2, 226, 183	103, 283
収益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	18, 182 2, 283, 174	51, 079 2, 104, 677	-32, 897 178, 497
+	為替差益	2, 283, 174	2, 104, 677	178, 497
<i>-</i>	駐車場収益 賃貸料収益	0	0	0
舌	手数料収益	0	0	0
ክ ኑ	雑収益 サービス活動外収益計(4)	28, 110 2, 329, 521	70, 427 2, 226, 246	-42, 317 103, 275
#	支払利息 有価証券評価損	313, 170	336, 185	-23, 015
5	有価証券売却損	0	0	0
18	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	0	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	2, 283, 174	1, 975, 398	307,776
1	利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	2, 283, 174	1, 975, 398	307, 776
	為替差損	0	0	0
L	雑損失 サービス活動外費用計(5)	2, 596, 344	2, 311, 583	284, 761
サ	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-266, 823 26, 039, 925	-85, 337 13, 869, 030	-181, 486 12, 170, 895
T	施設整備等補助金収益	2,000,000 2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	2, 000, 000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
÷	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
IJ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
り 収 益	固定資産受贈額	0	0	0
)	固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
B				
В	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
B	その他の固定資産売却益			

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 脚定科目 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益 事業部内負担金収益 益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 その他の特別収益 償却債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 国産計画領 固定資産売却損・処分損 建物売却措・処分措 建物元却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用 固定資産廃業費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 2, 000, 000 2,000,000 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 本部費負担金費用 事業部内負担金費用 事來部內負担並實用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 特別介護金繰入金費用 4, 152, 000 1, 152, 000 4, 087, 000 1, 087, 000 65, 000 65, 000 では、 健康管理金・生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 3, 000, 000 3,000,000 事業に付買担金資州 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 資産控除対象外消費税 その他の特別損失 97, 046 97, 046 97, 046 97, 046 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 6, 249, 046 -4, 249, 046 2, 162, 046 -162, 046 | 行列增級差額 (10)=(8)=(9) | 松月前当斯培勒增減差額 (11)=(7)+(10) | 法人税、住民税及び事業税 (12) | 法人税等調整額 (13) | 当期活動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) | 前期繰越活動增減差額 (15) 21, 790, 879 256, 438, 017 9, 782, 030 246, 655, 987 12, 008, 849 9, 782, 030 開期線磁店動增減差額 (15) 当期末線超活動増減差額 (16)=(14)+(15) 基本金取崩額 (17) その他の積立金取崩額 (18) 人件費額立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 措施地政・設備整備積立金取明額 保育所施設・設備整備積立金取明額 特別修繕積立金取期額 ホスピス基金積立金取明額 聖駐福祉基金積立金取明額 聖職福祉弘益事業権進基金積立金取期額 語 整排程社会企業事業推進各積立金取得 工資業的放金取時期 大學工程等的企業的時間 20個整備核企取時間 2000年 聖隸福祉公益事業推進基金積立金積立額 工賃変動積立金積立額 設備整備積立金積立額 次期繰越活動増減差額

278, 228, 896

20) = (16) + (17) + (18) - (1

256, 438, 017

21, 790, 879

# 聖隷こども園桜ヶ丘 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021   0)	月31日現在			(単位:円)
資	産の部			負	債 の 部		
	当年	前年度末	増減		当年	前年	増減
流動資産	度末 206, 399, 828	及木 172, 237, 531	34, 162, 297	流動負債	度末 25,089,893	度末 17,808,504	7, 281, 389
現金預金	206, 595, 628	124, 140	82, 367	短期運営資金借入金	25,005,055	17, 808, 504	1, 201, 309
有価証券	0	0	0	事業未払金	15, 528, 479	7, 702, 204	7, 826, 275
事業未収金	3, 127, 195	5, 459, 805	-2, 332, 610	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	20, 071, 100	5, 417, 000	14, 654, 100	1年以内返済予定設備資金借入金	4, 176, 000	4, 176, 000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品 診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	16, 510	20, 472	-3, 962	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0,002	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	35, 704	3, 300	32, 404	未払費用	729, 414	776, 200	-46, 786
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	282, 500	51,000	231, 500	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	93, 136	-93, 136	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金 事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金 賞与引当金	0 4, 656, 000	4, 100 5, 150, 000	-4, 100 -494, 000
拠点区分間貸付金	182, 660, 312	161, 068, 678	21, 591, 634	その他の流動負債	4, 050, 000	5, 150, 000	454,000
仮払金	182, 000, 312	101, 000, 078	21, 551, 654	C -> [E2 >> DR 39) 34 B4		0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	265, 878, 200	279, 592, 313	-13, 714, 113	固定負債	51, 671, 558	55, 999, 558	-4, 328, 000
基本財産	243, 587, 411	256, 108, 649	-12, 521, 238	設備資金借入金	49, 764, 000	53, 940, 000	-4, 176, 000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物 建物減価償却累計額	335, 409, 824	335, 409, 824	0	リース債務	0	0	0
建物減価負却系計額 その他の固定資産	-91, 822, 413 22, 290, 789	-79, 301, 175 23, 483, 664	-12, 521, 238 -1, 192, 875	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	22, 290, 789	25, 465, 664	-1, 192, 875	退職給付引当金	1, 907, 558	2, 059, 558	-152,000
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	2,000,000	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	31, 821, 681	31, 821, 681	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-13, 768, 114	-11, 874, 739	-1, 893, 375	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	13, 022, 127	11, 908, 217	1, 113, 910	負債の部合計	76, 761, 451	73, 808, 062	2, 953, 389
器具及び備品減価償却累計額	-11, 630, 487	-11, 292, 826	-337, 661	純 資		10 450 000	
建設仮勘定	0	0	0	基本金 国庫補助金等特別積立金	18, 450, 000	18, 450, 000 103, 133, 765	4 206 024
有形リース資産 有形リース資産減価償却累計額	0	0	0		98, 837, 681 0	105, 155, 765	-4, 296, 084 0
権利	711, 024	801, 773	-90, 749	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	001,773	0 0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1, 907, 558	2, 059, 558	-152, 000	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産 備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	279 229 206	0 0 017	21 700 970
備品等購入積立資産 施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	278, 228, 896 21, 790, 879	256, 438, 017 9, 782, 030	21, 790, 879 12, 008, 849
ル設金備寺積立賃産 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(ノジコ券位別相例左供)	21, 130, 019	5, 104, 030	12, 000, 649
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	227, 000	60,000	167, 000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	395, 516, 577	378, 021, 782	17, 494, 795
恣奈の如△虬	479 979 969	4E1 000 044	90 440 104		1		
資産の部合計	472, 278, 028	451, 829, 844	20, 448, 184	負債及び純資産の部合計	472, 278, 028	451, 829, 844	20, 448, 184

別紙 2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 聖隷こども 園桜ヶ丘

### 計算書類に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

#### ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

#### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

#### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

# 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

# 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	256, 108, 649		△12, 521, 238	243, 587, 411

- 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。
- 6. 担保に供している資産
- ○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物 (基本財産)	243, 587, 411 円
計	243, 587, 411 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

 〈自拠点・一般抵当分〉
 44,821,538 円

 計
 44,821,538 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

第1号第4继式

#### 聖隷こども園ひかりの子 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円) 勘定科目 圣管(A) 油笛(B) 備考 介護保険事業収入 旅龄介施料収入 企業報酬的 3 利用者負担金収入 (公費) 利用者負担金収入 (一般) (企識報酬収入) 介維予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入 (一般) 介護予防負担金収入 (一級) 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収 A (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 民字介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費) 食費収入(一般) 食費収入 (特定) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費)受託事業収入(一般) その他の事業収入 老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入 事業費収入
その他の利用料収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入 (一般) 他の重要来収入 その他の事業収入 その他の事業収入 給食料収入 受入的人 施設利用料収入 右信サービス収入等 終身入園前受金収入 入 民安価料的 A 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 234, 600, 000 234, 912, 611 -312, 611 施設型給付費収入 施設型給付費収入 190, 600, 000 168, 100, 000 190, 708, 200 168, 181, 610 -108, 200 -81, 610 利用者負担金収入 22, 500, 000 22, 526, 590 -26, 590 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 季红糖 的 3 7, 900, 000 7, 948, 956 -48, 956 利用者等利用料収入 (公費) 7, 900, 000 7, 903, 501 その他の利用料収入 45, 455 -45, 455 0 私的契約利用料収入

決算(B) 備考 その他の事業収入 36, 100, 000 36, 255, 455 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) 33, 700, 000 33 763 090 -63 090 2, 400, 000 2, 492, 365 -92, 365 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 就労支援事業収入 販売事業収入 請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 特例介部給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収 7 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 暗宝用入而经付费的入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) と活保護事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 医療事業収入 入院診療収入(公費) 入院診療収入 (一般) 室料差額収入 外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般) 歯科診療収入 保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入 (公費) 訪問看護療養費収入 (一般) 訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 の他の医療事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)受託事業収入(公費) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 (保险签查定减) 貸事務所事業収入 貸室料収入 共益費収入 広告施設収入 この他の事業収入 人材育成事業収入 介護講座受講料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入(公居 一般 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)その他の事業収入 の他の事業収入 100.000 169 000 -69 000 その他の事業収入 100,000 169,000 -69,000 補助金事業収入(公費) 100,000 169,000 -69,000 補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 借入金利息補助金収入 经常経費寄附金収入 -82,728 受取利息配当金収入 3, 100, 000 3, 248, 930 -148, 930 受入研修費収入 31, 819 -31.819利用者等外給食費収入 駐車場収入 2,800,000 2, 810, 482 -10, 482 賃貸料的 7. 手数料収入 雑収入 200,000 280, 629 -80,629 償却債権回収収入 預り消費税収入 **差入保証金収入** 100,000 126,000 -26,000 預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券評価益

事業活動収入計(1)

決算(B) 人件費支出 135, 400, 00 役員報酬支出 職員給料支出 60, 500, 000 60, 411, 626 88, 374 22, 000, 000 36, 200, 000 21, 957, 317 36, 153, 517 42, 683 46, 483 聯員當与支出 非常勤職員給与支出 派清聯昌費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 1, 300, 000 1, 212, 000 88,000 出向料受入 法定福利費支出 15, 400, 000 15, 337, 825 62, 175 743, 470 事業費支出 25, 400, 000 24, 656, 530 11, 300, 000 11, 226, 111 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 商品支出保健衛生費支出 271, 756 5, 930 28, 244 100,000 医瘘费支出 94, 070 被服費支出教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 3, 600, 000 3, 503, 543 96, 457 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 81, 663 99, 210 43, 027 79, 958 4, 818, 337 790 3, 956, 973 320, 042 519, 756 100,000 消耗器具備品費支出 4,000,000 保険料支出 **曾借料支出** 600,000 80, 244 教育指導費支出 前職支度費支出 那個文及資本 非祭費支出 車輌費支出 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家質料返還支出 維支出 事務費支出 66, 708 661, 672 69, 440 100,000 20, 300, 000 7, 100, 000 19, 638, 328 福利厚生費支出 職員被服費支出 7, 030, 560 7, 297 7, 421 旅費交通費支出 研修研究費支出 100, 000 100, 000 92, 703 92, 579 7, 421 13, 187 31, 192 34, 012 16, 586 88, 266 82, 000 36, 037 事務消耗品費支出 400,000 386, 813 268, 808 3, 165, 988 印刷製本費支出 300,000 修繕費专用 3, 200, 000 通信運搬費支出 会議費支出 600, 000 100, 000 583, 414 11, 734 18, 000 広報費支出 100,000 2,500,000 業務委託費支出 2, 463, 963 34, 982 7, 888 28, 420 33, 332 61, 275 王数科专出 900 000 865, 018 592, 112 2, 771, 580 966, 668 38, 725 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 600, 000 2, 800, 000 保守料支出 1,000,000 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 200,000 188,002 11, 998 維支出 就労支援事業支出 200,000 101,661 98, 339 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業性入支出 就分支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 3, 000, 000 2, 878, 701 121, 299 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 2, 900, 000 2, 811, 701 88, 299 100,000 67,000 差入保証金支出 33.000 預り保証金返還支出 雑支出 雅支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 右価証券評価措 微収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 54, 100, 000 1, 500, 000 -2, 467, 487 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 1, 500, 000 1, 500, 000 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金價還客附金収入設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 500 000 固定資産取得支出 700,000 611, 029 88, 971 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 700,000 611, 029 器具及78備品助為专用 88 971 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 その他の固定資産取得文出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税 100,000 53, 270 46, 730 100,000 53, 270 46,730 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4) 800,000 700,000

	勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	丁州 (A) 0	(大界 (B) 0	2世典 (A) = (B) 0	181-5
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入 温難給付引业盗产的協由 3	100,000	186, 400	-86, 400	
	退職給付引当資産取崩収入 長期預り金稽立資産取崩収入	100, 000	186, 400 0	-86, 400 0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	おがら ボスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金稽立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
入	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	提点区分间长期信人重収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
-	本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
1	事業前員担重収入 その他の活動による収入	0	0	0	
5	その他特別収入	0	0	0	
í	その他の活動収入計(7)	100,000	186, 400	-86, 400	
h	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
-	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	0	0	0	
5	双具有 画框分 取 行 文 山 精立 音 産 支 出	300,000	289, 800	10, 200	
3	退職給付引当資産支出	300,000	289, 800	10, 200	
Ē.	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	信	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
١.	事業区公問長期貸付金专出	0	0	0	
支出	無よけり開展を保存したまり	0	0	0	
ш	事業区分间長期借入並返済文出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出	0	0	0	
	本部質貝担並又出 事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5, 149, 000	5, 149, 000	0	
1	拠点区分間繰入金支出	2, 149, 000	2, 149, 000	0	
1	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
1	入園金会計繰入金支出 数の合札(京)帰るムオ山	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出 本部費負担金支出	0	0	0	
1	李郎賀貝担並又出 事業部負担金支出	3,000,000	3, 000, 000	0	
	その他の活動による支出	0	0,000,000	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別支出	0	0	0	
$\vdash$	その他の活動支出計(8)	5, 449, 000	5, 438, 800	10, 200	
子供	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	-5, 349, 000	-5, 252, 400	-96, 600	
1 1/8	34, 24, 14 (4 4)		_	0	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49, 451, 000	52, 150, 788	-2, 699, 788	
_					
26.44**	末支払資金残高(12)	188, 633, 439	188, 633, 439	0	

第2号第4様式

# 聖隷こども関ひかりの子 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年4月1日	(至) 2021年3月31日	並作 成計 数 /n)	(単位:円)
Т	勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B)
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	(
	利用者負担金収益(公費)	0	0	(
	利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益	0	0	(
	(介護報酬収益)	0	0	(
	介護報酬収益	0	0	(
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	(
	介護負担金収益(公費)	0	0	
	介護負担金収益 (一般)	0	0	(
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	(
	地域密着型介護料収益	0	0	(
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	
	居宅介護支援介護料収益 居字介護支援介護料収益	0	0	
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
	事業費収益 事業負担金収益 (公費)	0	0	
	事業負担金収益 (一般)	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	
	食費収益(公費) 食費収益(一般)	0	0	
	食費収益 (特定)	0	0	
	居住費収益 (公費)	0	0	
	居住費収益(一般) 居住費収益(禁定)	0	0	
	后に買収益( 板) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	1
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	
-	市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
-		0	0	
	その他の事業収益 (保険等査定補)	0	0	
5 収	老人福祉事業収益	0	0	
加益	益 老人怕此事来収益 排置事業収益 事業費収益 事業費収益	0	0	
友		0	0	
В	その他の利用料収益	ő	0	
-	その他の事業収益	0	0	
	運営事業収益 管理費収益	0	0	
	管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	
		0	0	
	他の重要素収益 その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	管理費収益 給食料収益	0	0	
	受入収益	0	0	
	施設利用料収益	0	0	
	有償サービス収益等 経過入園料収益	0	0	
	程	0	0	
	共同・受託事業収益	0	0	
	その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	
	措置費収益	0	0	
	事務費収益事業費収益	0	0	
	事業費収益 私的契約利用料収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益(一般) 一般) 一般	0	0	
	受託事業収益(松費) 受託事業収益(一般)	0	0	
1	その他の事業収益	0	000 170 174	C 700 45
	保育事業収益 施設型給付費収益	234, 912, 611 190, 708, 200	228, 173, 154 189, 597, 840	6, 739, 45 1, 110, 36
	施設型給付費収益 利用者負担金収益	168, 181, 610	147, 139, 440	21, 042, 17
1	利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	22, 526, 590	42, 458, 400 0	-19, 931, 81
	特例施設型給付費収益	0	0	
1	利用者負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
		0	0	
		0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	
	利用者等利用料収益	7, 948, 956	4, 639, 954	3, 309, 002
	利用者等利用料収益(公費)	0	0 4, 575, 812	3, 327, 689
	利用老闆利用料的大 (一般)			
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	7, 903, 501 45, 455	64, 142	-18, 6

増減(A)-(B) 2,320,095 2,135,330 184,765 当年度決算(A) 勘定科目 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 36, 255, 455 33, 763, 090 33, 935, 360 31, 627, 760 2, 492, 365 2, 307, 600 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 初月被相可复収量 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 隨害児施設給付費収益 障害 D%能設备所實收益 障害 B% 通所給付費收益 特例障害 B% 通所給付費收益 障害 B% 和該支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例庫為乙姓 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定廠害者特別給付費収益 特別應審者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 行足質用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事務實収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般) 等料差額収益 室料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) 歯科診療収益 保健予防活動収益 保健于防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 お問看護年の他の利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定滅) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 共益費収益 駐車場収益 広告施設収益 その他の事業収益 人材育成事業収益 人材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 0 -116, 272 26, 500 26, 500 26, 500 482, 728 599,000 その他の収益 169,000 142, 500 142, 500 169,000 その他の収益 補助金事業収益(公費) 169,000 142, 500 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の収益 235, 564, 339 人件費 役員報酬 職員給料 147, 495, 167 76, 098, 737 13, 342, 454 6, 156, 000 -15, 687, 111 2, 458, 863 -1, 142, 000 1, 922, 520 60, 411, 626 職員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 15, 801, 317 5, 014, 000 36, 153, 517 34, 230, 997 1, 315, 400 1, 437, 960 -122, 560 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

15, 337, 825

16, 229, 019

-891, 194

法定福利費

		HI day) r	Strike etc. Strike (+)	all he should be (n)	(単位:円)
		事業費	当年度決算(A) 24,771,512	前年度決算(B) 25,814,235	増減(A)-(B) -1,042,723
		給食費 介護用品費	11, 222, 139 0	11, 971, 518 0	-749, 379 0
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費 医療費	271, 756 5, 930	271, 404 44, 769	352 -38, 839
		被服費	0	0	0
		日用品費	0 500 540	0	0
		保育材料費 本人支給金	3, 503, 543 0	4, 481, 267 0	-977, 724 0
		水道光熱費 燃料費	4, 818, 337 790	5, 226, 405	-408, 068 790
		消耗器具備品費 保險料	3, 956, 973 438, 996	2, 859, 047 439, 983	1, 097, 926 -987
		賃借料	519, 756	506, 342	13, 414
		教育指導費 就職支度費	0	0	0
		- 葬祭費 - 車輛費	0	0	0
		維費	33, 292	13, 500	19, 792 5, 113, 475
		事務費福利厚生費	19, 692, 328 7, 030, 560	14, 578, 853 4, 085, 543	2, 945, 017
サ		職員被服費 旅費交通費	92, 703	25, 900 134, 165	-25, 900 -41, 462
L		研修研究費 事務消耗品費	92, 579 386, 813	1, 031, 195 152, 589	-938, 616 234, 224
ス活	費	印刷製本費	268, 808	308, 492	-39,684
動增	用	修繕費 通信運搬費	3, 165, 988 583, 414	2, 074, 198 608, 935	1, 091, 790 -25, 521
滅		会議費	11, 734 18, 000	41, 631 18, 000	-29, 897 0
の部		業務委託費	2, 463, 963	1, 094, 781	1, 369, 182
		手数料 土地·建物賃借料	865, 018 592, 112	592, 272 596, 742	272, 746 -4, 630
		租税公課	2, 771, 580 721	2, 588, 983 900	182, 597 -179
		控除対象外消費税	2, 770, 859	2, 588, 083	182, 776
		保守料 渉外費	1, 020, 668 38, 725	915, 964 69, 371	104, 704 -30, 646
		諸会費 共同・受託事業費	188, 002 0	205, 546	-17, 544 0
		職員養成費	0	0	0
		維費 就労支援事業費用	101, 661	34, 546 0	67, 115 0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	20, 822, 124	20, 781, 322	40, 802
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-9, 414, 771 0	-8, 026, 999 376, 833	-1, 387, 772 -376, 833
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
	-	サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	189, 904, 878 45, 659, 461	201, 019, 411 27, 895, 243	-11, 114, 533 17, 764, 218
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益 有価証券評価益	62 0	68 0	-6 0
		有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	収益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	3, 122, 930 31, 819	3, 199, 210 54, 681	-76, 280 -22, 862
サー	ant.	利用者等外給食収益 為替差益	2, 810, 482	2, 721, 079	89, 403 0
E		駐車場収益 賃貸料収益	0	0	0
ス活		手数料収益	0	0	0
動外		雑収益 サービス活動外収益計(4)	280, 629 3, 122, 992	423, 450 3, 199, 278	-142, 821 -76, 286
増減		支払利息 有価証券評価損	0	0	0
の部		有価証券売却損	0	0	0
pp	杏	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	0	0	0
	用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	2, 811, 701 2, 811, 701	2, 717, 190 2, 717, 190	94, 511 94, 511
		徵収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損 雑損失	0	0	0
	サー	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 811, 701 311, 291	2, 717, 190 482, 088	94, 511 -170, 797
		経常増減差額 (7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	45, 970, 752 1, 500, 000	28, 377, 331	17, 593, 421 1, 500, 000
		施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1, 500, 000
		設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
特別		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
増減	収益	固定資産受贈額	0	0	0
の部		固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	0	0
HD		器具及び備品売却益 その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益 本部費負担金収益	0	0	0
l	l	事業部內負担金収益	0	0	0

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 勘定科目 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益 事業部内負担金収益 益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 その他の特別収益 償却債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価措 資密評価損 固定資產売却排,処分損 建物元相排,処分損 建物元素提光期排,処分損 場別及び備品売期損,処分損 その他の固定資産売期損,処分損 国定資産廃棄費用 国産補助金等特別積立金取納額(除却等) 国産補助金等特別積立金取納額(除却等) 1, 500, 000 1,500,000 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 事來区分間繰入金費用 本部費負負担金費用 事來部分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 特別介護金繰入金費用 5, 149, 000 2, 149, 000 5, 538, 000 2, 538, 000 -389, 000 -389, 000 ・ルバル・東京ボール東市 健康管理金・生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用 八國並芸計練入並實用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 3, 000, 000 3,000,000 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 資産控除対象外消費税 その他の特別損失 特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9) 53, 270 53, 270 47, 588 47, 588 5, 682 5, 682 6, 702, 272 -5, 202, 272 1, 116, 683 383, 317 等別階級定額(10-(1)-(1)-(10)
(長月前国居務總裁報(11)-(7)-(10)
(長月前国居務總裁報(11)-(7)-(10)
(長月前国居務總裁報(12)
(長月前報報報(13)
(国用務庭院報報業額(12)-(12)-(12)-(13)
(国用務庭院報報業額(16)-(14)-(15)
(国用務庭院報報業額(16)-(14)-(15)
(基本使取報報(17)
その他の報文金股前報(18)
人件書報文金股前報 修課報文金股前額 40, 768, 480 335, 982, 479 376, 750, 959 22, 791, 742 313, 190, 737 17, 976, 738 22, 791, 742 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 情態地球・政卿整備模立金取明報 保育所協致・設備整備積立金取期額 特別修繕積立金取期額 ホスピス基金積立金取期額 エスピス基金積立金取期額 聖華福祉基金積立金取期額 電業福祉公益事業推進基金積立金取期額 京 大会の (1985年 1985年 198 設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額

376, 750, 959

20) = (16) + (17) + (18) - (1

335, 982, 479

40, 768, 480

# 聖隷こども園ひかりの子 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021   07	月31日現在			(単位:円)
資	産の部			負	債 の 部		
	当年	前年 度末	増減		当年	前年	増減
流動資産	度末 256, 671, 419	度木 197, 038, 158	59, 633, 261	流動負債	度末 20,855,038	度末 14,350,083	6, 504, 955
現金預金	776, 120	973, 825	-197, 705	短期運営資金借入金	20, 655, 056	14, 550, 065	0, 504, 555
有価証券	0	0	0	事業未払金	15, 106, 038	7, 291, 083	7, 814, 955
事業未収金	11, 584, 495	7, 243, 224	4, 341, 271	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	13, 910, 090	11, 467, 760	2, 442, 330	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品 診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
お	41, 654	37, 682	3, 972	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0 1, 002	0,012	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	186, 060	207, 310	-21, 250	未払費用	735, 000	903,000	-168,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	605, 500	462, 500	143, 000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	4, 500	172, 954	-168, 454	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	6 156 000	1 149 000
事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金	0 229, 563, 000	0 176, 472, 903	0 53, 090, 097	賞与引当金 その他の流動負債	5, 014, 000	6, 156, 000	-1, 142, 000
仮払金	229, 303, 000	110, 412, 903	03, 030, 037	ての他の孤動貝頂	ų į	0	Ü
仮仏並 その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
prov. 18531 — 22		-					
固定資産	303, 872, 340	324, 565, 334	-20, 692, 994	固定負債	1, 920, 136	2, 338, 533	-418, 397
基本財産	283, 186, 472	300, 446, 401	-17, 259, 929	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物 建物減価償却累計額	478, 578, 285	478, 578, 285 -178, 131, 884	0 -17, 259, 929	リース債務	0	0	0
建物減価負却系計額 その他の固定資産	-195, 391, 813 20, 685, 868	24, 118, 933	-17, 259, 929 -3, 433, 065	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	20, 005, 006	24, 110, 555	3, 433, 003	退職給付引当金	1, 920, 136	2, 338, 533	-418, 397
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	1, 520, 100	2, 000, 000	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	70, 844, 805	71, 389, 465	-544, 660	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-56, 038, 896	-53, 946, 398	-2, 092, 498	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0	4-44-1-4			
器具及び備品	21, 700, 764	21, 560, 415	140, 349	負債の部合計	22, 775, 174	16, 688, 616	6, 086, 558
器具及び備品減価償却累計額	-18, 159, 434 0	-17, 756, 208	-403, 226	純 資		10 014 000	0
建設仮勘定 有形リース資産	0	0	0	基本金 国庫補助金等特別積立金	18, 014, 000 143, 003, 626	18, 014, 000 150, 918, 397	-7, 914, 771
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	143, 003, 020	150, 910, 597	1, 514, 111
権利	89, 493	140,626	-51, 133	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0 0	0	01,100	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1, 920, 136	2, 338, 533	-418, 397	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隸福祉公益事業推進基金積立金工作亦動建立会	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産 備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金   次期繰越活動増減差額	276 750 050	225 092 470	40, 768, 480
(開前寺購入慎立資産 施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	376, 750, 959 40, 768, 480	335, 982, 479 22, 791, 742	40, 768, 480 17, 976, 738
ルロ電子では 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(ノワコ7911日 50/4日194 左供)	40, 100, 400	22, 171, 142	11, 210, 130
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	329, 000	388, 000	-59, 000				
長期前払費用	0	4,500	-4, 500				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産 徴収不能引当金	0	0	0				
	"	0	0				
				純資産の部合計	537, 768, 585	504, 914, 876	32, 853, 709
資産の部合計	560, 543, 759	521, 603, 492	38, 940, 267	負債及び純資産の部合計	560, 543, 759	521, 603, 492	38, 940, 267
與 (五· / ) P ( ) P (	500, 545, 155	021, 000, 402	30, 340, 201	大阪人 V 100 大 12 * / 10 日 日	000, 040, 100	021, 000, 402	50, 540, 201

別紙 2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 聖隷こども園ひかりの子

# 計算書類に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

#### ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手 段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

#### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

# 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

# 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	300, 446, 401		△17, 259, 929	283, 186, 472

- 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。
- 6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

第1号第4様式 こうのとり保育園 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年			10 PM 4 - 1 - 4 - 1	(単位:円)
_	勘定科目 介護保険事業収入	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
	施設介護料収入 介護期酬収入	0	0	0	
		0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(公員)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般) 介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護子防負担金収入 (一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公資)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	企成出有至月級リーと へ利用や収入 食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入(一般) 食費収入(特定)	0	0	0	
	度實収入(特定) 居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住豊山 A (一級)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
K K	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
舌 .	その他の事業収入	0	0	0	
り収	(保険等査定滅)	0	0	0	
三人	老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
5	事務費収入	0	0	0	
Z F	事業費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
`	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	定人収入 施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入關前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	
	措直實収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	203, 900, 000	204, 054, 456	-154, 456	
	施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	158, 000, 000 5, 100, 000	158, 018, 970 5, 127, 708	-18, 970 -27, 708	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
- 1	利用者等利用料収入 (一般)	5, 100, 000	5, 127, 708	-27, 708	
	その他の利用料収入	0	0	0	

(単位:円) 備考 決算(B) 勘定科目 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 40, 800, 000 40, 907, 778 33, 512, 874 1, 960, 900 33, 500, 000 1, 900, 000 -12, 874 -60, 900 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 5, 400, 000 5, 423, 000 -23,000 11,004 -11,004 就労支援事業収入 販売事業収入 販売事業収入 請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 海門障害児面所紹行貴収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 用足紹行實収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) mnが重サ来収へ(一般 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) と活保護事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) 安化事業収入 (一板 その他の事業収入 医療事業収入 入院診療収入 (公費) 入院診療収入 (一般) 室料差額収入 外来診療収入(公費) 外来診療収入(公員) 外来診療収入(一般) 歯科診療収入 歯科診療収入 保健予的活動収入 受託検査・施設利用収入 訪問者護療養費収入(公費) 訪問者護利用料収入 訪問者護利用料収入 訪問者護本利用料収入 訪問者護その他の利用料収入 お問者護その他の利用料収入 訪問看護その他の利用料 その他の医療事業収入 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一州 その他の事業収入 (保険等査定減) 貸事務所事業収入 貸室料収入 共益費収入 広告施設収入 その他の事業収入 人材育成事業収入 介育成事業収入 介護講座受講料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 その他の事業収入 10,000 10,000 -10.000その他の事業収入 補助金事業収入(公費) -10,000 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 借入金利息補助金収入 10,000 -10,000 経常経費寄附金収入 -82, 636 受取利息配当金収入 15, 388 3, 493, 409 -15, 388 3, 300, 000 -193, 409 受入研修費収入 83, 638 3, 176, 402 -83, 638 利用者等外給食費収入駐車場収入 3, 100, 000 -76, 402 賃貸料的 7. 手数料収入 雑収入 200,000 233, 369 -33, 369 #4収八 償却債権回収収入 預り消費税収入 **差入保証金収入** 元八本証並収入 預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益有価証券評価益 為替差益

事業活動収入計(1)

						(単位:円)
		勘定科目 人件費支出	予算(A) 130, 600, 000	決算 (B) 130, 392, 189	差異 (A) - (B) 207, 811	備考
		役員報酬支出 職員給料支出	50, 900, 000	50, 862, 175	0 37, 825	
		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	18, 300, 000 45, 400, 000	18, 248, 153 45, 378, 465	51, 847 21, 535	
		派遣職員費支出 退職給付支出	1, 300, 000	0 1, 220, 500	79, 500	
		役員退職慰労金支出 出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出 事業費支出	14, 700, 000 18, 300, 000	14, 682, 896 17, 924, 169	17, 104 375, 831	
		給食費支出 介護用品費支出	6, 800, 000	6, 756, 123	43, 877	
		医薬品費支出 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出 医療費支出	400, 000 100, 000	375, 499 16, 820	24, 501 83, 180	
		被服費支出 教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出 保育材料費支出	3,600,000	0 3, 526, 953	73, 047	
		本人支給金支出 水道光熱費支出	3, 800, 000	0 3, 769, 995	0 30,005	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	2,600,000	0 2, 541, 545	0 58, 455	
		保険料支出	300, 000 600, 000	265, 020 582, 892	34, 980 17, 108	
		教育指導費支出	0 0	0 0	0	
		就職支度費支出 葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出 管理費返還支出	100,000	89, 322 0	10, 678 0	
		終身入園前受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
事業		維支出 事務費支出	0 15, 500, 000	0 14, 597, 544	902, 456	
活動	*	福利厚生費支出 職員被服費支出	1,700,000	1, 671, 095	28, 905	
による	出	旅費交通費支出 研修研究費支出	100, 000 200, 000	74, 057 151, 693	25, 943 48, 307	
る収		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	1, 000, 000 300, 000	942, 680 273, 414	57, 320 26, 586	
支		修繕費支出	1, 500, 000	1, 433, 745	66, 255	
		通信運搬費支出 会議費支出	600, 000 100, 000	550, 335 15, 462	49, 665 84, 538	
		広報費支出 業務委託費支出	100, 000 5, 500, 000	50, 356 5, 442, 919	49, 644 57, 081	
		手数料支出 土地・建物賃借料支出	200, 000 100, 000	187, 083 15, 000	12, 917 85, 000	
		租税公課支出保守料支出	2, 400, 000 1, 300, 000	2, 353, 145 1, 261, 804	46, 855 38, 196	
		涉外費支出 諸会費支出	100, 000 200, 000	19, 573 106, 700	80, 427 93, 300	
		世 共同・受託事業費支出 職員養成費支出	0 0	0 0	0	
		雑支出	100,000	48, 483	51, 517	
		就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出 その他の支出	100, 000 3, 200, 000	55, 206 3, 176, 372	44, 794 23, 628	
		利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出	3, 200, 000	3, 176, 372	23, 628	
		差入保証金支出 預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損 資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
		徴収不能額 事業活動支出計(2)	167, 700, 000	166, 145, 480	0 1, 554, 520	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	39, 600, 000 6, 200, 000	41, 610, 409 6, 267, 000	-2, 010, 409 -67, 000	
		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	1, 200, 000 5, 000, 000	1, 267, 000 5, 000, 000	-67, 000 0	
		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収	設備資金借入金元金價遷寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
	入	固定資産売却収入	0	0	0	
施		車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
設整		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備等に		施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	6, 200, 000 4, 400, 000	6, 267, 000 4, 380, 000	-67, 000 20, 000	
1		固定資産取得支出 土地取得支出	800,000	624, 091 0	175, 909 0	
る収		建物取得支出機築物取得支出	400,000	317,000	83,000	
支	*	車輌運搬具取得支出	400,000	0	92, 909	
	文出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	0	307, 091 0	0	
		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	100,000	0 55, 842	0 44, 158	
		資産控除対象外消費税 施設整備等支出計(5)	100, 000 5, 300, 000	55, 842 5, 059, 933	44, 158 240, 067	
Ш		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	900,000	1, 207, 067	-307, 067	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	丁·舜·(A)	次界(B) 0	/起典(A)−(B) 0	188.45
1	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	100, 000 100, 000	172, 600 172, 600	-72, 600 -72, 600	
	長期預り金積立資産取崩収入	100,000	172,000	-12,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	<b>卵磷酸磷镍合物</b> 溶物物的 3	0	0	0	
収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
^	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
1	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
1	本部費負担金収入	0	0	0	
1	事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
1	拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分同様へ並収入 特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
-	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
Į.	その他の活動による収入	0	0	0	
)	その他特別収入	0	170,000	70,000	
-	その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	172, 600	-72, 600 0	
-	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	43, 000, 000	42, 907, 000	93, 000	
	退職給付引当資産支出	300,000	207, 000	93, 000	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
1	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出 備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	旧山寺岬八槓立貫圧槓立文口   措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
1	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	42, 700, 000	42, 700, 000	0	
1	特別修繕藉立資産積立支出	12, 100, 000	12, 100, 000	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
1	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
出	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入並返済文出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	<ul><li>拠点区が同女州信人室返済又口事業区分間繰入金支出</li></ul>	0	0	0	
1	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
1	本部費負担金支出	0	0	0	
1	事業部負担金支出	0	ő	0	
1	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
1	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
1	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
1	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
1	入園金会計繰入金支出	0	0	0	
1	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
1	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出 その他の活動による支出	0	0	0	
	での他の信動による文山 災害損失	0	0	0	
	次音領大 その他の特別支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	43, 000, 000	42, 907, 000	93, 000	
$\vdash$	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42, 900, 000	-42, 734, 400	-165, 600	
予備	費支出(10)			0	
	See A see to Maria A all Construction of the C		_		
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2, 400, 000	83, 076	-2, 483, 076	
当别					
	末支払資金残高(12)	47, 153, 774	47, 153, 774	0	

第2号第4様式

#### こうのとり保育園 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0
	(利用有負担金収益) 介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費) 食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(一般) 食費収益(特定)	0	0	0
	民住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益 (一般)	0	0	0
	居住費収益(一般) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
+	市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
Z.	その他の事業収益 (保険等査定滅)	0	0	0
5 収益	老人福祉事業収益	0	0	0
H I	措置事業収益	0	0	0
或り	事務費収益 事業費収益	0	0	0
8	その他の利用料収益その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 管理費収益	0	0	0
	<b>台西賀収益</b> 給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益 事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	(
	保育事業収益 施設型給付費収益	204, 054, 456	209, 435, 893	-5, 381, 437 0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
1	特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	0
1	利用者負担金収益	0	0	0
1	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	0
	地 東 型 保 育 紹 付 費 収 益 利 用 者 負 担 金 収 益	0	0	0
- 1	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
		158, 018, 970	166, 015, 862	-7, 996, 892
	委託費収益			
	委託費収益 利用者等利用料収益	5, 127, 708	898, 626	4, 229, 082
	委託費収益	5, 127, 708 0 5, 127, 708	898, 626 0 898, 626 0	4, 229, 082 0 4, 229, 082 0

(単位:円) 当年度決算(A) 増減(A)-(B) 勘定科目 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 42, 521, 405 34, 891, 034 2, 325, 350 5, 288, 000 40, 907, 778 33, 512, 874 -1, 378, 160 -364, 450 1, 960, 900 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) 5, 423, 000 135,000 17,021 その他の事業収益 就労支援事業収益 11,004 -6,017 就労支援事業収益 販売事業収益 請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 3 立又仮紹刊質収益 介護給付費収益 特例介譯給付費収益 初月被相可复収量 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 隨害児施設給付費収益 障害 D%能設备所實收益 障害 B% 通所給付費收益 特例障害 B% 通所給付費收益 障害 B% 和該支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例库势况但政文按新行貨収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特別餘付費収益 特別給付費収益 特別分配審別急費等給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 やた質用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事務實収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 補助金事業収益(一般 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 大院診療収益(公費) 大院診療収益(公費) 大院診療収益(一般) 室料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) 歯科診療収益 保健予防活動収益 保健于防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 お問看護年の他の利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 共益費収益 駐車場収益 広告施設収益 その他の事業収益 人材育成事業収益 人材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益 (一般) 無助金事業収益(一板 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 225, 820 149, 500 149, 500 182, 636 -43, 184 -139, 500 -139, 500 その他の収益 10,000 その他の収益 10,000 補助金事業収益(公費) 142, 500 -142, 500 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の収益 10, 000 204, 247, 092 人件費 役員報酬 職員給料 -12, 976, 344 50, 862, 175 63, 838, 519 職員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 13, 378, 153 4, 235, 000 45, 378, 465 10, 893, 347 4, 870, 000 2, 484, 806 44, 859, 369 519, 096 1, 254, 900 1, 551, 664 -296, 764 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

14, 682, 896

15, 756, 273

-1, 073, 377

法定福利費

		勘定科目	业在库油管 (A)	治仁 库油管 (D)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		事業費	当年度決算(A) 17,996,630	前年度決算(B) 17,682,178	314, 452
		給食費 介護用品費	6, 756, 455 0	7, 194, 497 0	-438, 042 0
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費 医療費	375, 499 16, 820	213, 452 25, 025	162, 047 -8, 205
		被服費教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費 本人支給金	3, 526, 953	3, 523, 421 0	3, 532
		水道光熱費	3, 769, 995	3, 747, 830	22, 165
		消耗器具備品費	2, 541, 545	2,001,255	540, 290
		保険料質借料	337, 149 582, 892	355, 367 541, 739	-18, 218 41, 153
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費 葬祭費	0	0	0
		車輌費 雑費	89, 322 0	79, 592 0	9, 730
		事務費 福利厚生費	14, 597, 544	13, 652, 765	944, 779
		職員被服費	1, 671, 095 0	1, 143, 142 0	527, 953 0
サー		旅費交通費 研修研究費	74, 057 151, 693	147, 202 1, 115, 765	-73, 145 -964, 072
ビス	ulite	事務消耗品費	942, 680	521, 484	421, 196
活動	費用	印刷製本費 修繕費	273, 414 1, 433, 745	335, 058 1, 810, 159	-61, 644 -376, 414
增		通信運搬費 会議費	550, 335 15, 462	710, 167 57, 948	-159, 832 -42, 486
滅の		広報費	50, 356	57, 333	-6, 977
部		業務委託費 手数料	5, 442, 919 187, 083	3, 876, 869 174, 635	1, 566, 050 12, 448
		土地・建物賃借料 租税公課	15, 000 2, 353, 145	15, 000 2, 097, 471	0 255, 674
		租税公課	134, 700	32, 350	102, 350
		控除対象外消費税 保守料	2, 218, 445 1, 261, 804	2, 065, 121 1, 243, 938	153, 324 17, 866
		涉外費 諸会費	19, 573 106, 700	81, 508 138, 800	-61, 935 -32, 100
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費 雑費	0 48, 483	0 126, 286	-77, 803
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	7, 540, 382 -6, 115, 038	7, 400, 460 -4, 938, 146	139, 922 -1, 176, 892
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
	7	サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	163, 811, 107 40, 435, 985	175, 566, 429 34, 244, 784	-11, 755, 322 6, 191, 201
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0 15, 388	0 15,743	0
		有価証券評価益	15, 388	15, 743	-355 0
		有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	収益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	3, 493, 409 83, 638	3, 446, 123 51, 551	47, 286 32, 087
サー	.m.	利用者等外給食収益 為替差益	3, 176, 402	3, 026, 675	149, 727
Ė		駐車場収益	0	0	0
ス活		賃貸料収益 手数料収益	0	0	0
動外		雑収益 サービス活動外収益計(4)	233, 369 3, 508, 797	367, 897 3, 461, 866	-134, 528 46, 931
増減	Г	支払利息	55, 206	89, 161	-33, 955
0		有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	0
部		投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	3, 176, 372	3, 050, 040	126, 332
		利用者等外給食費 徵収不能引当金事業外繰入額	3, 176, 372 0	3, 050, 040 0	126, 332 0
		為替差損 維損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	3, 231, 578	3, 139, 201	92, 377
	サー	-ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	277, 219 40, 713, 204	322, 665 34, 567, 449	-45, 446 6, 145, 755
		施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	6, 267, 000 1, 267, 000	5, 000, 000	1, 267, 000 1, 267, 000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,000,000	5, 000, 000	0
		施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
特		施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金價還寄附金収益 長期運営資金借入金元金價還寄附金収益	0	0	0
別増	収	固定資産受贈額	0	0	0
加減の	益	固定資産受贈額 固定資産売却益	0	0	0
の部		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益 その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益	0	0	0

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 勘定科目 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益 事業部内負担金収益 益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 -241,000 その他の特別収益 241, 000 その他の特別収益 償却債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 241,000 -241,000 \* 特別収益計(8) 6, 267, 000 基本金組入額 資産評価損 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬貝無力損・処分損 器具及で備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 6, 267, 000 5,000,000 1, 267, 000 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 事來区分間綠人企費用 本部費負担包查費用 拠点区分間綠入企費用 拠点区分間綠入金費用 拠点区分間綠入金費用 物別介護金綠入金費用 59 000 000 -59, 000, 000 -59, 000, 000 59, 000, 000 健康管理金・生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産停管 その他の特別損失 資産控除対象外消費税 その他の特別損失 55, 842 55, 842 -291, 092 -291, 092 346 934 346, 934 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 6, 322, 842 -55, 842 64, 346, 939 -59, 105, 939 40, 657, 362 52, 385, 716 -24, 538, 490 51, 924, 206 65, 195, 852 461, 510 開期線経店助增級差額 (15) 当期末縁起活動增減差額 (16)=(14)+(1 基本金取崩額 (17) その他の積立金取崩額 (18) 人件費額全配崩額 修繕積立金取崩額 -59, 000, 000 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 | 一直地段・設備整備領立金取別額 保育所施設・設備整備領立金取崩額 特別修繕積立金取崩額 ホンピス基金積立金取崩額 型禁福祉基金積立金取崩額 型業福祉公益事業推進基金積立金取崩額 59, 000, 000 は 東京本の主要を構立。全取時間 型等版化文量率業推進表情社。全取時額 1 資変動積少定取時期 2 である。 2 で表現で、である。 2 である。 2 で 0 8, 700, 000 42, 700, 000 42, 700, 000 設備整備積立金積立額 次期繰越活動増減差額

50, 343, 078

20) = (16) + (17) + (18) - (1

52, 385, 716

-2, 042, 638

# こうのとり保育園 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021年3	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(440/)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
	度末	度末			度末	度末	
流動資産	63, 857, 278	54, 758, 010	9, 099, 268	流動負債	25, 194, 027	16, 740, 374	8, 453, 653
現金預金	39, 787, 588	15, 408, 179	24, 379, 409	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15, 934, 537	6, 744, 690	9, 189, 847
事業未収金	7, 091, 249	25, 323, 049	-18, 231, 800	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	16, 928, 000	13, 906, 920	3, 021, 080	1年以内返済予定設備資金借入金	4, 380, 000	4, 380, 000	0
未収収益 受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1 年以内返済予定リース債務 1 年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0		0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1 年以内支払予定長期未払金	0	0	0
砂原·原養質等例析   給食用材料	41, 401	41, 733	-332	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	11, 133	0		0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	644, 490	745, 684	-101, 194
前払金	0	0	0	預り金	011, 130	0	0
前払費用	9,040	0	9, 040	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0,010	0	0,010	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	72, 129	-72, 129	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4, 235, 000	4,870,000	-635, 000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	6, 000	-6, 000	- 10 - 10000 2 1 10			0
その他の流動資産	0	0,000	0,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
					<u> </u>		
固定資産	330, 286, 061	294, 216, 352	36, 069, 709	固定負債	2, 244, 941	6, 338, 941	-4, 094, 000
基本財産	128, 716, 384	133, 530, 283	-4, 813, 899	設備資金借入金	0	4, 380, 000	-4, 380, 000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	281, 753, 450	281, 436, 450	317, 000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-153, 037, 066	-147, 906, 167	-5, 130, 899	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	201, 569, 677	160, 686, 069	40, 883, 608	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2, 244, 941	1, 958, 941	286, 000
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	62, 974, 507	62, 974, 507	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-47, 537, 373	-45, 556, 726	-1, 980, 647	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	1, 095, 238	1, 095, 238	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-1, 095, 237	-1, 095, 237	0	77 Hz			
器具及び備品	26, 386, 922	26, 079, 831	307, 091	負債の部合計	27, 438, 968	23, 079, 315	4, 359, 653
器具及び備品減価償却累計額	-23, 799, 321	-23, 370, 485	-428, 836	純 資		10 000 000	
建設仮勘定	0	0	0	基本金	16, 000, 000	16, 000, 000	151.000
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	119, 161, 293	119, 009, 331	151, 962
有形リース資産減価償却累計額	0	-	0	その他の積立金	181, 200, 000	138, 500, 000	42, 700, 000
権利	0	0	0	人件費積立金	7, 000, 000	7, 000, 000	0
ソフトウェア		0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券				施設整備等積立金		· ·	
長期貸付金 事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金 特別修繕積立金	174, 200, 000	131, 500, 000	42, 700, 000
争乗区分间を期貨付金   拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕慎立金 ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2, 244, 941	1, 958, 941	286, 000	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	2, 244, 941	1, 950, 941	286,000	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	7, 000, 000	7, 000, 000	0	至緑価性公益事業推進基並模立並 工賃変動積立金	0	0	0
八件責領立責座 修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
修器模立貫生   備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	50, 343, 078	52, 385, 716	-2, 042, 638
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	40, 657, 362	-24, 538, 490	65, 195, 852
ルの登明寺積立資産 保育所施設・設備整備積立資産	174, 200, 000	131, 500, 000	42, 700, 000	(ノワコ列1口がた日外左側)	40, 001, 002	44, 550, 490	00, 170, 002
特別修繕積立資産	174, 200, 000	151, 500, 000	42, 700, 000				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
株型代並員座 その他の固定資産	50,000	50,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
			ľ				
	1						
	1			純資産の部合計	366, 704, 371	325, 895, 047	40, 809, 324
資産の部合計	20/1 1/12 220	348 074 269	45 160 077	負債及び純資産の部合計	394, 143, 339	348, 974, 362	
貝圧の即行司	394, 143, 339	348, 974, 362	45, 168, 977	見良及い配買性の司司	394, 143, 339	340, 974, 302	45, 168, 977

別紙2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 こうのとり保育園

## 計算書類に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

#### ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手 段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

## 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

# 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

# 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	133, 530, 283	317, 000	△5, 130, 899	128, 716, 384

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。

# 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物(基本財	産)	128, 716, 384 円
計		128, 716, 384 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

〈自拠点・一般抵当分〉 1,757,870円 計 1,757,870円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

2 mm - 2 m 1 to the . We A doubled Media

第1号第4様式

# 聖隷こども園こうのとり東 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年		年3月31日		(単位:円)
_		予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	(単位:円) 備考
	介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入 (介離報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般) 企業子店負担会申3 (公费)	0	0	0	
	介護子防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費iD 入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般) 居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公員) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
is .	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
能舌	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
'nГ.	( Ital mis. Art skr skr skr skr skr)	0	0	0	
	収 老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
5	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
[反	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入間前受金収入	0	0	0	
	入居家資料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	240, 100, 000	240, 224, 171	-124, 171	
	施設型給付費収入 施設型給付費収入	192, 700, 000 174, 900, 000	192, 764, 530 174, 961, 660	-64, 530 -61, 660	
	利用者負担金収入	17, 800, 000	17, 802, 870	-2, 870 0	
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	12, 800, 000	12, 814, 743	-14, 743	
	利用者等利用料収入(公費)	0 12,800,000	0 12, 814, 743	0 -14, 743	
	利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入	0	0 0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
制定行日 その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	34, 600, 000 33, 900, 000	次算(B) 34, 644, 898 33, 940, 070		用づ
補助金事業収入 (一般)	700, 000	704, 828	-4, 828	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
事務費収入事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入 (一般)	0	0	0	
その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費) 収 外来診療収入(一般)	0	0	0	
. 人 图件形景以入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 その他の事業収入	100, 000	169, 000	-69,000	
補助金事業収入 (公費)	100, 000 100, 000	169, 000 169, 000	-69, 000 -69, 000	
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入 (一般)	0	0	0	
その他の事業収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	500,000	564, 436 96	-64, 436 -96	
その他の収入	2,600,000	2, 779, 655	-179, 655	
受入研修費収入 利用者等外給食費収入	2,600,000	28, 182 2, 669, 884	-28, 182 -69, 884	
駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
償却債権回収収入	0	81, 589 0	-81, 589 0	
預り消費税収入 差入保証金収入	0	0	0	
預り保証を収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益 為替差益	0	0	0	
市类江藤市14/1)	242 200 000	949 797 950	-497 950	

		#. A.Y. C		V 44.7-1	10 100 (-) (-)	(単位:円)
	Γ	勘定科目 人件費支出	予算 (A) 143, 000, 000	決算 (B) 142, 768, 924	差異(A)-(B) 231,076	備考
		役員報酬支出 職員給料支出	53, 100, 000	53, 097, 269	0 2,731	
		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	20, 100, 000 49, 800, 000	20, 037, 861 49, 796, 832	62, 139 3, 168	
		派遣職員費支出 退職給付支出	1,600,000	1, 503, 700	96, 300	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入 法定福利費支出	18, 400, 000	18, 333, 262	66, 738	
		事業費支出 給食費支出	25, 200, 000 10, 300, 000	24, 492, 898 10, 299, 635	707, 102 365	
		介護用品費支出 医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出 保健衛生費支出	0 800,000	754, 989	0 45, 011	
		医療費支出 被服費支出	100,000	2, 380	97, 620 0	
		教養娯楽費支出 日用品費支出	100,000	4, 546 0	95, 454 0	
		保育材料費支出 本人支給金支出	4, 400, 000	4, 335, 786 0	64, 214 0	
		水道光熱費支出	4, 600, 000	4, 588, 611	11, 389	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	100, 000 3, 500, 000	800 3, 413, 799	99, 200 86, 201	
		保険料支出 賃借料支出	500, 000 500, 000	468, 134 409, 421	31, 866 90, 579	
		教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出 車輌費支出	300,000	0 214, 797	0 85, 203	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入團前受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
事業		維支出 事務費支出	13, 500, 000	0 12, 516, 883	983, 117	
米活動	<b>*</b>	福利厚生費支出職員被服費支出	1, 900, 000	1, 888, 686	11, 314	
	出	旅費交通費支出	100,000	79, 397	20,603	
による		研修研究費支出 事務消耗品費支出	200, 000 1, 700, 000	119, 150 1, 652, 916	80, 850 47, 084	
収支		印刷製本費支出 修繕費支出	300, 000 1, 200, 000	257, 094 1, 138, 673	42, 906 61, 327	
		通信運搬費支出 会議費支出	600, 000 100, 000	538, 744 4, 095	61, 256 95, 905	
		広報費支出 業務委託費支出	100, 000 2, 400, 000	26, 400 2, 326, 723	73, 600 73, 277	
		手数料支出	300,000	212, 229	87, 771	
		土地 · 建物賃借料支出 租税公課支出	400, 000 2, 700, 000	325, 003 2, 603, 532	74, 997 96, 468	
		保守料支出 渉外費支出	1,000,000 100,000	964, 903 32, 594	35, 097 67, 406	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	200,000	158, 100	41, 900	
		職員養成費支出	0	0	0	
		維支出 就労支援事業支出	200,000	188, 644 0	11, 356 0	
		就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額 支払利息支出	0 500, 000	0 499, 723	0 277	
		その他の支出	2, 800, 000	2, 671, 284	128, 716	
		利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出	2, 700, 000	2, 669, 884 0	30, 116 0	
		差入保証金支出 預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出 法人税、住民税及び事業税支出	100,000	1, 400	98, 600 0	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	100,000	10, 480	89, 520 0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損	0	0 0	0	
	L	徽収不能額 事業活動支出計(2)	100, 000 185, 100, 000	10, 480 182, 960, 192	89, 520 2, 139, 808	
H	H	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	58, 200, 000 3, 800, 000	60, 777, 166 3, 902, 000	-2, 577, 166 -102, 000	
		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	1, 200, 000 2, 600, 000	1, 272, 000 2, 630, 000	-72,000 -30,000	
		施設整備等寄附金収入	0 0	0	0	
	収	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金貨還寄附金収入	0	0	0	
	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
施		車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
設整		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
整備等	L	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	3, 800, 000 6, 700, 000	3, 902, 000 6, 624, 000	-102, 000 76, 000	
等によ		固定資産取得支出	1, 800, 000	1,629,039	170, 961	
よる		土地取得支出 建物取得支出	600,000	0 546, 239	0 53, 761	
る収支		構築物取得支出 車輌運搬具取得支出	800,000	730,000	70,000	
	支出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	400,000	352, 800 0	47, 200 0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税	200, 000 200, 000	139, 501 139, 501	60, 499 60, 499	
	H	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8, 700, 000 -4, 900, 000	8, 392, 540 -4, 490, 540	307, 460 -409, 460	
_	_		, 500, 000	-, 100, 010	100, 100	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	丁州 (A) 0	(大) 年(D)	/起典(A)−(B) 0	188.75
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入 藉立資産取崩収入	0	0	0	
	種立資産取削収入 退職給付引当資産取崩収入	0	41, 400 41, 400	-41, 400 -41, 400	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	41, 400	-41, 400 0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	が、(数 (数 48 c) (数 20 (数 ) 数 (力 ) 3	0	0	0	
収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
1	事業部負担金収入	0	0	0	
1	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入 健康管理金·生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	健康官理堂・生活文仮堂線入堂収入 入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
t l	その他の活動による収入	0	0	0	
5	その他特別収入	0	0	0	
í	その他の活動収入計(7)	0	41, 400	-41, 400	
1	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出 積立資産支出	0	0	0	
	積 公 資 座 文 出 退職給付 引 当 資 産 支 出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設·設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
1	工質変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
1	<b>事業区公問巨物体社会</b> 专用	0	0	0	
支	無よに八明日神代は人士山	0	0	0	
出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5, 459, 000	5, 459, 000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2, 459, 000	2, 459, 000	0	
1	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理金·生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出	0	0	0	
	○ 大国宝芸計様へ並又口 施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
1	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	0,000,000	0,000,000	0	
	災害損失	0	0	0	
1	その他の特別支出	0	0	0	
L	その他の活動支出計(8)	5, 459, 000	5, 459, 000	0	
Ţ.	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5, 459, 000	-5, 417, 600	-41, 400	
予備	費支出(10)		_	0	
717. 1140	次入前士学紹入弘(11)=(2)+(6)+(0)-(10)	47 041 000	E0 960 000		
∃州	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47, 841, 000	50, 869, 026	-3, 028, 026	
àfr <del>U</del> R	末支払資金残高(12)	278, 358, 751	278, 358, 751	0	

第2号第4様式

#### 聖隷こども聞こうのとり東 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年4月1日	(至) 2021年3月31日	1	(単位:円)
_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	介護保険事業収益 施設介護料収益	0	0	(
	介護報酬収益	0	0	(
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	(
	居宅介護料収益	0	0	(
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	(
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	(
	(利用者負担金収益)	0	0	(
	介護負担金収益 (公費)	0	0	(
	介護負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (公費)	0	0	(
	介護す防負担金収益(一般)	0	0	
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	
	介護報酬収益	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	0	0	
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	
	所護予防負担並収益(一般) 居宅介護支援介護料収益	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	
	介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
	事業費収益	0	0	
	事業負担金収益 (公費)	0	0	
	事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	0	0	
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費)	0	0	
	食費収益(一般)	0	0	
	食費収益 (特定)	0	0	
	居住費収益 (公費) 居住費収益 (一般)	0	0	
	居住費収益(特定)	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費)	0	0	
.	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	
F	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
5 収	(保険等査定滅)	0	0	
1 益	老人福祉事業収益 措置事業収益	0	0	
ġ .	事務費収益	0	0	
)	事業費収益 その他の利用料収益	0	0	
В	その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	
	運営事業収益	0	0	
	管理費収益	0	0	
	その他の利用料収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	
	管理費収益	0	0	
	給食料収益	0	0	
	受入収益 施設利用料収益	0	0	
	右衛サードマロ大気	0	0	
	経過入園料収益	0	0	
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	児童福祉事業収益 措置費収益	0	0	
	事務費収益	0	0	
	事業費収益	0	0	
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
1	その他の事業収益	0	0	
	保育事業収益 施設型給付費収益	240, 224, 171 192, 764, 530	244, 850, 627 197, 602, 970	-4, 626, 45 -4, 838, 44
1	施設型給付費収益	192, 764, 530 174, 961, 660	197, 602, 970 164, 420, 920	-4, 838, 44 10, 540, 74
1	利用者負担金収益	17, 802, 870	33, 182, 050	-15, 379, 18
1	特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
1	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
	委託費収益	0	0	
	利用者等利用料収益	12, 814, 743	8, 871, 221	3, 943, 52
			0	
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0 12, 814, 743	8, 871, 221	3, 943, 52

(単位:円) 増減(A)-(B) -3, 731, 538 勘定科目 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 34, 644, 898 33, 940, 070 704, 828 38, 376, 436 37, 382, 001 -3, 441, 931 -177, 497 882, 325 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 112, 110 -112, 110 就労支援事業収益 販売事業収益 請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 弁側介護給付費収益 特例介護給付費収益 初月被相可复収量 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 陳 寄 児 施設給付費収益 障害 D%能設备所實收益 障害 B% 通所給付費收益 特例障害 B% 通所給付費收益 障害 B% 和該支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例庫為乙姓 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定廠害者特別給付費収益 特別應審者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 やた質用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 補助金事業収益(一般 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 大院診療収益(公費) 大院診療収益(公費) 大院診療収益(一般) 室料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) 歯科診療収益 保健予防活動収益 保健于防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 共益費収益 駐車場収益 広告施設収益 その他の事業収益 人材育成事業収益 人材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 564, 436 73, 715 60, 000 60, 000 490, 721 109, 000 109, 000 その他の収益 169,000 169,000 その他の収益 補助金事業収益(公費) 169,000 109, 000 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の収益 240, 957, 607 244, 984, 342 人件費 役員報酬 職員給料 140, 490, 842 1,647,082 -10, 000, 927 4, 635, 723 -591, 000 53, 097, 269 63, 098, 196 職員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 14, 826, 861 4, 620, 000 10, 191, 138 5, 211, 000 49, 796, 832 43, 660, 912 6, 135, 920 1, 463, 700 1,522,000 -58, 300 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

18, 333, 262

16, 807, 596

1, 525, 666

法定福利費

		HI da O P	Strike etc. Strike (+)	all he should be (n)	(単位:円)
		事業費	当年度決算(A) 24,641,926	前年度決算(B) 24,340,312	增減(A)-(B) 301,614
		給食費 介護用品費	10, 305, 097	10, 530, 576 0	-225, 479 0
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費 医療費	754, 989 2, 380	677, 695 10, 530	77, 294 -8, 150
		被服費	0 4, 546	0	0 4, 546
		日用品費	0	0	0
		保育材料費 本人支給金	4, 335, 786 0	4, 917, 229 0	-581, 443 0
		水道光熱費 燃料費	4, 588, 611 800	4, 106, 540 1, 991	482, 071 -1, 191
		消耗器具備品費 保険料	3, 413, 799	2, 773, 228	640, 571
		賃借料	611, 700 409, 421	621, 391 457, 232	-9, 691 -47, 811
		教育指導費 就職支度費	0	0	0
		<b>葬祭費</b> 車輌費	0 214, 797	0 243, 900	0 -29, 103
		維費	0	0 8, 847, 005	0
		事務費福利厚生費	12, 516, 883 1, 888, 686	1, 131, 992	3, 669, 878 756, 694
サ		職員被服費 旅費交通費	0 79. 397	120, 827 174, 850	-120, 827 -95, 453
L		研修研究費 事務消耗品費	119, 150 1, 652, 916	886, 741 116, 881	-767, 591 1, 536, 035
ス活	費	印刷製本費	257, 094	292, 902	-35, 808
動增	用	修繕費 通信運搬費	1, 138, 673 538, 744	805, 230 520, 622	333, 443 18, 122
滅		会議費	4, 095 26, 400	70, 636 53, 733	-66, 541 -27, 333
の部		業務委託費	2, 326, 723	703, 281	1, 623, 442
		手数料 土地·建物賃借料	212, 229 325, 003	210, 746 440, 412	1, 483 -115, 409
		租税公課租税公課	2, 603, 532 75, 600	2, 260, 796 74, 600	342,736 1,000
		控除対象外消費税	2, 527, 932	2, 186, 196	341,736
		保守料 渉外費	964, 903 32, 594	683, 466 49, 131	281, 437 -16, 537
		緒会費 共同・受託事業費	158, 100 0	196, 000	-37, 900 0
		職員養成費	0	0	0
		維費 就労支援事業費用	188, 644 0	128, 759 0	59, 885 0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	23, 731, 227 -14, 653, 626	24, 366, 082 -13, 497, 805	-634, 855 -1, 155, 821
		徴収不能額	10, 480	35, 520	-25, 040
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
	4	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	188, 384, 814 52, 572, 793	184, 581, 956 60, 402, 386	3, 802, 858 -7, 829, 593
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0 96	0 101	0 -5
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 2, 779, 655	0 2, 766, 483	0 13, 172
	収益	受入研修費収益	28, 182	82, 494	-54, 312
サー		利用者等外給食収益 為替差益	2, 669, 884	2, 629, 415 0	40, 469 0
ピス		駐車場収益 賃貸料収益	0	0	0
活動		手数料収益	0	0	0
外		雑収益 サービス活動外収益計(4)	81, 589 2, 779, 751	54, 574 2, 766, 584	27, 015 13, 167
増減		支払利息 有価証券評価損	499, 723 0	533, 658 0	-33, 935 0
の部		有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	0
	費	投資有価証券売却損	0	0	0
	用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	2, 671, 284 2, 669, 884	2, 636, 014 2, 629, 414	35, 270 40, 470
		徴収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	0
		雑損失 サービス活動外費用計(5)	1, 400 3, 171, 007	6, 600 3, 169, 672	-5, 200 1, 335
	サー	-ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-391, 256	-403, 088	11,832
H		経常増減差額 (7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	52, 181, 537 3, 902, 000	59, 999, 298 2, 630, 000	-7, 817, 761 1, 272, 000
		施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	1, 272, 000 2, 630, 000	2, 630, 000	1, 272, 000 0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
特		施設整備等寄附金収益設備資金借入金元金價還寄附金収益	0	0	0
别	ηΔ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	518, 182	-518, 182
増減	収益	固定資産受贈額 固定資産売却益	0	518, 182 0	-518, 182 0
の部		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益 その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益事業部內負担金収益	0	0	0
1	I	于宋印F1月1年亚収量	0 1	0	0

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 勘定科目 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益 事業部内負担金収益 益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 6, 600 -5, 200 その他の特別収益 1.400 その他の特別収益 償却債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 6,600 -5, 200 1,400 特別収益計(8) 748, 618 基本金組入額 資産評価措 資産評価損 固定資産死却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 3, 902, 000 2, 630, 000 1, 272, 000 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 事來区分間綠人企費用 本部費負担包查費用 拠点区分間綠入企費用 拠点区分間綠入金費用 拠点区分間綠入金費用 物別介護金綠入金費用 5, 459, 000 2, 459, 000 67, 700, 000 -62, 241, 000 -62, 241, 000 64, 700, 000 健康管理金・生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用 八國並芸計練入並實用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 3, 000, 000 3,000,000 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産停管 その他の特別損失 資産控除対象外消費税 その他の特別損失 2, 735, 345 757, 235 1, 978, 110 -2, 595, 844 -617, 734 -1, 978, 110 139, 501 139, 501 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 9, 500, 501 -5, 597, 101 73, 065, 345 -69, 910, 563 -63, 564, 844 64, 313, 462 46, 584, 436 359, 190, 570 -9, 911, 265 369, 101, 835 56, 495, 701 -9, 911, 265 開期線經店助增減差額 (15) 当期末線起活動增減差額 (16)=(14)+(15 基本金取崩額 (17) その他の積立金取崩額 (18) 人件費額全配崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 | 一直地欧・欧州を開積ン金取明報 |保育所施設・設備整備積立金取明額 |特別修繕積立金取明額 |ホンピス基金積立金取明額 |型禁福祉系金積立金取明額 |型業福祉公益事業推進基金積立金取明額 京 大会の (1985年 ) 1985年 | 1985年 設備整備積立金積立額 次期繰越活動増減差額 405, 775, 006 359, 190, 570 46, 584, 436

20) = (16) + (17) + (18) - (1

# 聖隷こども園こうのとり東 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021年3	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(451), . 117
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
New stall. When refer	度末	度末		Serial to the	度末	度末	
流動資産	346, 442, 763	287, 168, 494	59, 274, 269	流動負債	28, 432, 030	20, 468, 759	7, 963, 271
現金預金 有価証券	15, 638, 440	213, 702	15, 424, 738	短期運営資金借入金 事業未払金	16, 477, 565	7, 840, 907	8, 636, 658
事業未収金	5, 055, 020	8, 912, 450	-3, 857, 430	未払法人税等	10, 477, 505	1, 840, 907	0, 050, 050
未収金	0,000,020	0, 512, 450	0,001,400	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	15, 057, 350	16, 677, 135	-1, 619, 785	1年以內返済予定設備資金借入金	6, 624, 000	6, 624, 000	0
未収収益	10,001,000	0	1,013,100	1年以內返済予定長期運営資金借入金	0, 02 1, 000	0, 021, 000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	26, 956	32, 418	-5, 462	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	710, 465	792, 552	-82, 087
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	40,000	-40,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	143, 566	-143, 566	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	300	-300
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,620,000	5, 211, 000	-591,000
拠点区分間貸付金	310, 664, 997	261, 149, 223	49, 515, 774	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	506, 019, 910	527, 589, 613	-21, 569, 703	固定負債	88, 339, 499	94, 431, 014	-6, 091, 515
基本財産	410, 389, 263	428, 094, 060	-17, 704, 797	設備資金借入金	86, 112, 000	92, 736, 000	-6, 624, 000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	523, 804, 564	523, 528, 325	276, 239	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-113, 415, 301	-95, 434, 265	-17, 981, 036	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	95, 630, 647	99, 495, 553	-3, 864, 906	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2, 227, 499	1, 695, 014	532, 485
建物	740, 600	470, 600	270, 000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-509, 209	-470, 599	-38, 610	長期未払金	0	0	0
構築物	62, 232, 153	61, 502, 153	730, 000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-21, 165, 871	-17, 701, 201	-3, 464, 670	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	3, 401, 153	3, 401, 153	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-3, 401, 151	-3, 097, 358	-303, 793	77 Hz Jun A 31			
器具及び備品	24, 355, 866	24, 003, 066	352, 800	負債の部合計	116, 771, 529	114, 899, 773	1, 871, 756
器具及び備品減価償却累計額	-19, 750, 512	-17, 845, 517	-1, 904, 995	純 資		1	
建設仮勘定	0	0	0	基本金	43, 900, 000	43, 900, 000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	286, 016, 138	296, 767, 764	-10, 751, 626
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	47, 477, 439	47, 515, 562	-38, 123	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	1 605 014	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2, 227, 499	1, 695, 014	532, 485	聖隸福祉基金積立金	0	· ·	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金工賃亦動建立会	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	46 504 400
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	405, 775, 006	359, 190, 570	46, 584, 436
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	46, 584, 436	-9, 911, 265	56, 495, 701
保育所施設・設備整備積立資産 特別係維持立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産  和禁煙が其合種立容産	0	0	0				
聖隸福祉基金積立資産 即隸短加公共事業推進其会建立资産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産 工賃変動積立資産	0	0	0				
	1		0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金							
長期前払費用 繰延税金資産	0	0	0				
裸延児金質圧   その他の固定資産	22, 680	22,680	0				
徴収不能引当金	22, 680	22,680	0				
	"	0	· ·				
				純資産の部合計	735, 691, 144	699, 858, 334	35, 832, 810
次立のかへさ	050	011	05	ĺ			
資産の部合計	852, 462, 673	814, 758, 107	37, 704, 566	負債及び純資産の部合計	852, 462, 673	814, 758, 107	37, 704, 566

別紙 2

# 

# 計算書類に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

#### ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

# (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手 段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

## 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

# 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
  - 聖隷こども園こうのとり東 幼保連携型認定こども園
  - 聖隷こども園こうのとり東 放課後児童クラブ
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
  - 聖隷こども園こうのとり東 幼保連携型認定こども園
  - 聖隷こども園こうのとり東 放課後児童クラブ

# 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	428, 094, 060	276, 239	△17, 981, 036	410, 389, 263

# 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

# 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物 (基本財産)	410, 389, 263 円
計	410, 389, 263 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

(自拠点・一般抵当分) 92,736,000 円 計 92,736,000 円

# 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

# 8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

第1号第4様式 春日保育園 資金収支計算書

#### (自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	勘定科目	予篇(A)	決算(B)	※星(A)-(B)	(単位:円) 備者
	介護保険事業収入	丁卯(A) 0	0	0	181-5
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(公貨) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	o o	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護寸的報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入) 介端負担金収入 (公典)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	后七月碳叉饭月暖杆収入 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	食養収入(粉定) 居住費収入(公費) 居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
#	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
柴	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
舌	(保險篇本完補)	0	0	0	
- IIX	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	0	0	0	
上入	措置事業収入	0	0	0	
5	事務費収入	0	0	0	
友	事業費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
^	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	o o	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	o l	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入團前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同·受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 高な事業由3 (公典)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	130, 200, 000	130, 319, 860	-119, 860	
	施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	施設空給行質収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 委託費収入	125, 300, 000	0 125, 309, 220	-9, 220	
		1,900,000	125, 309, 220 1, 940, 940	-9, 220 -40, 940	
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
				-40, 940 0	

	勘定科目	予算 (A)	決算(B)	- ※異(A)−(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入	3,000,000	3, 069, 700	-69, 700	181-45
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	2, 900, 000 100, 000	2, 969, 000 100, 700	-69, 000 -700	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	0	
事業	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
活動	外来診療収入 (公費)	0	0	0	
12	又 外来診療収入 (一般) ・ 歯科診療収入	0	0	0	
よる	保健予防活動収入	0	0	0	
収支	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	1, 200, 000 1, 200, 000	1, 200, 000 1, 200, 000	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	1, 200, 000	1, 200, 000	0	
	借入金利息補助金収入	0 0	0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0 3,616	-3, 616	
	その他の収入 受入研修費収入	5, 800, 000	5, 973, 631 99, 092	-173, 631 -99, 092	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	1,600,000	1, 632, 334	-32, 334 0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入 雑収入	4, 200, 000	0 4, 242, 205	0 -42, 205	
	償却債権回収収入	0 0	0 0	0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益 有価証券評価益	0 0	0	0	
	為替差益	0	0	0	

		#. A.Y. C		V 44 /	10.000 (-)	(単位:円)
		勘定科目 人件費支出	子算(A) 107, 000, 000	決算(B) 106, 778, 383	差異(A)-(B) 221,617	備考
		役員報酬支出 職員給料支出	39, 800, 000	0 39, 741, 494	0 58, 506	
		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	20, 200, 000 26, 800, 000	20, 161, 177 26, 765, 207	38, 823 34, 793	
		派遣職員費支出 退職給付支出	7, 900, 000	0 7, 819, 278	0 80, 722	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入 法定福利費支出	12, 300, 000	12, 291, 227	8,773	
		事業費支出 給食費支出	13, 200, 000 5, 600, 000	12, 931, 079 5, 584, 246	268, 921 15, 754	
		介護用品費支出 医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出 商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	900,000	826,020	73, 980	
		医療費支出 被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出 日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出 本人支給金支出	1, 400, 000	1, 331, 378 0	68, 622	
		水道光熱費支出 燃料費支出	3, 100, 000	3, 080, 416	19, 584	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1, 574, 505	25, 495	
		保険料支出 賃借料支出	200, 000 400, 000	178, 354 356, 160	21, 646 43, 840	
		教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出 車輛費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
事業		維支出 事務費支出	9, 400, 000	0 8, 437, 160	962, 840	
活動	*	福利厚生費支出 職員被服費支出	1,600,000	1, 536, 374	63, 626	
によ	畄	旅費交通費支出 研修研究費支出	200, 000 300, 000	114, 962 297, 819	85, 038 2, 181	
5		事務消耗品費支出	400,000	356, 615	43, 385	
収支		印刷製本費支出 修繕費支出	300, 000 200, 000	276, 083 122, 228	23, 917 77, 772	
		通信運搬費支出 会議費支出	400, 000 100, 000	376, 871 3, 585	23, 129 96, 415	
		広報費支出 業務委託費支出	100, 000 2, 100, 000	51, 067 2, 004, 273	48, 933 95, 727	
		手数料支出	100,000	24, 743	75, 257	
		土地・建物賃借料支出 租税公課支出	1, 100, 000 1, 500, 000	1, 080, 930 1, 425, 150	19, 070 74, 850	
		保守料支出 渉外費支出	600, 000 100, 000	501, 101 3, 000	98, 899 97, 000	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	200,000	166, 000	34,000	
		職員養成費支出 維支出	100,000	96, 359	0 3,641	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出 利用者等外給食費支出	1, 800, 000	1, 719, 829	80, 171	
		預り消費税返還・取崩支出	1, 700, 000	1, 632, 334	67, 666 0	
		差入保証金支出 預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出 法人税、住民税及び事業税支出	100,000	87, 495 0	12, 505 0	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
	L	徽収不能額 事業活動支出計(2)	131, 400, 000	0 129, 866, 451	0 1, 533, 549	
H	H	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	5, 800, 000 1, 200, 000	7, 630, 656 1, 213, 000	-1, 830, 656 -13, 000	
		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	1, 200, 000	1, 213, 000 0	-13, 000 0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金貨還寄附金収入	0	0	0	
	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
施		車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
設整		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備等	L	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	1, 200, 000	1, 213, 000	-13, 000 0	
等によ		固定資産取得支出	400,000	347, 200	52, 800	
よる		土地取得支出 建物取得支出	0	0	0	
る収支		構築物取得支出 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	支出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	400,000	347, 200 0	52, 800 0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税	100, 000 100, 000	30, 333 30, 333	69, 667 69, 667	
	H	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500, 000 700, 000	377, 533 835, 467	122, 467 -135, 467	
_	_		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	000, 101	100, 101	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0 (a) (b)	Into 20
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,000,000	3, 071, 750	-71,750	
	退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	3,000,000	3, 071, 750	-71, 750 0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	ő	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	<b>乳毒素毒去次产的出力</b> 3	0	0	0	
収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
14	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
1	本部費負担金収入	0	0	0	
1	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
1	拠点区分同様人並収入 特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
.	本部費負担金収入	0	0	0	
5	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
2	その他特別収入	0	0	0	
ŀ	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3, 071, 750	-71, 750 0	
	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	11, 500, 000	11, 467, 500	32, 500	
	退職給付引当資産支出	800, 000	767, 500	32, 500	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	10 700 000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出	10, 700, 000	10, 700, 000	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
1	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
1	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
+	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
出出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
1,11	事業区分間長期借人金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1	事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事聚区分間線入金支出 本部費負担金支出	0	0	0	
	本部質貝担金文出 事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	入園金会計繰入金支出	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
1	災害損失 その他の特別支出	0	0	0	
1	その他の活動支出計(8)	11, 500, 000	11, 467, 500	32, 500	
$\vdash$	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8, 500, 000 -8, 500, 000	-8, 395, 750	-104, 250	
子備	費支出(10)	0, 300, 000	0, 330, 130		
			-	0	
			70.070	0.070.070	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2, 000, 000	70, 373	-2, 070, 373	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)  末支払資金残高(12)	-2, 000, 000 37, 321, 281	37, 321, 281	-2,070,373	

第2号第4様式 春日保育園 事業活動計算書

(自)	2020年4月1日	(至)	2021	年3	月31 E

	(目) 2020年4月1日 勘定科目	(主) 2021年3月31日 当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
П	介護保険事業収益	0	0	
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	
	升護報酬収益 利用者負担金収益 (公費)	0	0	
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	
	介護予防報酬収益	ő	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	
	店七川護文族川護科収益 介護予防支援介護料収益	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
	事業費収益	0	0	
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)	0	0	
	利田孝な利田��心 大	0	0	
	施設サービス利用料収益	0	0	
	福田 ママルイ水亜 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益 (公費) 食費収益 (一般)	0	0	
	地域省者型介護サービス利用科収益 食費収益(公費)	0	0	
	食費収益 (一般)	0	0	
	官寶収益 (特定)	0	0	
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	
	居住費収益(特定)	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	
	その他の事業収益 油助会事業収益 (公典)	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
収益	(保険等査定滅)	0	0	
益	老人福祉事業収益 措置事業収益	0	0	
	事務費収益	ő	0	
	事業費収益	0	0	
	その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	
	運営事業収益	0	0	
	管理費収益	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	管理費収益 給食料収益	0	0	
	受入収益	0	0	
	施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	
	SEC 18. TO DRIVED the 945	0	0	
	入居家質料収益 入居家質料収益	0	0	
	程旭八副村収益 入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	
	その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	
	<b>措置豊収</b> な	0	0	
	事務費収益	0	0	
	事業費収益	0	0	
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	保育事業収益	130, 319, 860	134, 659, 949	-4, 340, 08
	施設型給付費収益 施設型給付費収益	0	0	
	施設型紹行實収益 利用者負担金収益	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益 地域型保育給付費収益	0	0	
	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
	委託費収益	125, 309, 220	130, 295, 300	-4, 986, 08
	利用者等利用料収益	1, 940, 940	1, 355, 049	585, 89
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	
	和用者等利用料収益(一般)	1, 940, 940	1, 355, 049	585, 89
	その他の利用料収益	0	0	

(単位:円) 増減(A)-(B) 勘定科目 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 60, 100 185, 000 -124, 900 3, 069, 700 3, 009, 600 100, 700 225, 600 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 販売事業収益 請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 初州 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 特例地域相談文援紹行實収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害 D%能設备所實收益 障害 B% 通所給付費收益 特例障害 B% 通所給付費收益 障害 B% 和該支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例库势况但政文按新行貨収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特別餘付費収益 特別給付費収益 特別分配審別急費等給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定入所障害児食費等給 特定費用収益 その他の事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 交託事業収益(一生 その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 生活体護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 補助企事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 入院診療収益(公費) 入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般) 室料差額収益 外来診療収益(一般) 事業較収益(一般) 事業較減収益(一般) 事業的表別表別 歯科診療収益 窗柱診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護をの他の利用料収益 その他の医療事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) で、の他の医業収益 (保険等金定減) 貸事務所事業収益 貸室料収益 資業料収益 共益費収益 駐車場収位 広告施設収益 その他の事業収益 介護傾座受講料収益 一介護傾座受講料収益 補助金事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(一般) 無助金事業収益(一板 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 54, 130 -54, 130 その他の収益 1, 200, 000 1, 200, 000 その他の収益 1, 200, 000 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の収益 1, 200, 000 131, 519, 860 -4, 394, 219 人件費 役員報酬 職員給料 99, 776, 605 94, 406, 701 39, 741, 494 16, 560, 177 3, 028, 000 26, 765, 207 44, 662, 742 8, 118, 266 3, 601, 000 -4, 921, 248 職員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 8, 441, 911 -573, 000 24, 476, 197 2, 289, 010 1, 390, 500 1,601,875 -211, 375 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

12, 291, 227

11, 946, 621

344, 606

法定福利費

Т	勘定科目	业在座法管(4)	治在序法等(p)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	事業費	当年度決算(A) 12,978,289	前年度決算(B) 13,058,854	-80, 565
	給食費 介護用品費	5, 592, 995 0	5, 978, 248 0	-385, 253 0
	医薬品費 診療・療養等材料費	0	5, 000 0	-5, 000 0
	商品保健衛生費	826, 020	0 490, 054	0 335, 966
	医療費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費 保育材料費	0 1, 331, 378	0 1, 535, 775	0 -204, 397
	本人支給金 水道光熱費	3,080,416	3, 099, 028	-18, 612
	燃料費	0	108	-108
	消耗器具備品費 保険料	1, 574, 505 216, 815	1, 516, 038 237, 692	58, 467 -20, 877
	賃借料 教育指導費	356, 160 0	98, 841 0	257, 319 0
	就職支度費 葬祭費	0	0	0
	中研費 維費	0	0	0
	事務費	8, 437, 160	98, 070 8, 842, 870	-98, 070 -405, 710
	福利厚生費 職員被服費	1, 536, 374	792, 886 0	743, 488 0
サー	旅費交通費 研修研究費	114, 962 297, 819	460, 064 285, 408	-345, 102 12, 411
ビスル	事務消耗品費	356, 615	559, 391	-202, 776
へ活動	印刷製本費 修繕費	276, 083 122, 228	181, 920 2, 217, 882	94, 163 -2, 095, 654
増減	通信運搬費 会議費	376, 871 3, 585	372, 019 10, 623	4, 852 -7, 038
0)	広報費 業務委託費	51, 067 2, 004, 273	93, 484 415, 573	-42, 417 1, 588, 700
部	手数料	24, 743	35, 369	-10,626
	土地・建物賃借料 租税公課	1, 080, 930 1, 425, 150	1, 080, 930 1, 548, 951	-123, 801
	租税公課 控除対象外消費税	1, 200 1, 423, 950	3, 650 1, 545, 301	-2, 450 -121, 351
	保守料 渉外費	501, 101	524, 335 0	-23, 234
	諸会費	3, 000 166, 000	168, 000	3, 000 -2, 000
	共同·受託事業費 職員養成費	0	0	0
	雑費 就労支援事業費用	96, 359 0	96, 035 0	324 0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6, 170, 605	6, 095, 059	75, 546
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徽収不能額	-4, 497, 925 0	-3, 284, 926 0	-1, 212, 999 0
	徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
-	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122, 864, 734 8, 655, 126	119, 118, 558 16, 795, 521	3, 746, 176 -8, 140, 395
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0 3,616	0 11, 112	0 -7, 496
	有価証券評価益	0	. 0	0
	有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 5, 973, 631	0 4, 569, 745	0 1, 403, 886
収益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	99, 092 1, 632, 334	80, 423 1, 680, 104	18, 669 -47, 770
サー	為替差益	0	0	0
ビス	駐車場収益 賃貸料収益	0	0	0
活動	手数料収益 雑収益	0 4, 242, 205	0 2, 809, 218	0 1, 432, 987
外增	サービス活動外収益計(4) 支払利息	5, 977, 247	4, 580, 857	1, 396, 390
海滅の	有価証券評価損	0	0	0
部	有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	0
費	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0 1,810,234	0 1, 692, 479	0 117, 755
用	利用者等外給食費	1,632,334	1, 680, 104	-47,770
	徵収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	0
	雑損失 サービス活動外費用計(5)	177, 900 1, 810, 234	12, 375 1, 692, 479	165, 525 117, 755
サー	- ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4, 167, 013 12, 822, 139	2, 888, 378 19, 683, 899	1, 278, 635 -6, 861, 760
$\top$	施設整備等補助金収益施設整備等補助金収益	1, 213, 000 1, 213, 000	0	1, 213, 000 1, 213, 000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
- 1	設備資金借入金元金價遷寄附金収益 長期運営資金借入金元金價遷寄附金収益	0	0	0
特	固定資産受贈額	0	0	0
別増収	固定資産受贈額	0	0	0
別	固定資産売却益			
別増減	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	0	0
別増減の	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 その他の固定資産売却益	0 0	0	0
別増減の	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	0	0

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 勘定科目 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益 事業部内負担金収益 益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 445, 216 -445, 216 その他の特別収益 その他の特別収益 償却債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 445, 216 -445, 216 767, 784 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 資産評価損 固定資産死却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 1, 213, 000 1, 213, 000 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 事來区分間綠人企費用 本部費負担包查費用 拠点区分間綠入企費用 拠点区分間綠入金費用 拠点区分間綠入金費用 物別介護金綠入金費用 健康管理金・生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 資産控除対象外消費税 その他の特別損失特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9) 30, 333 30, 333 62, 174 62, 174 -31, 841 -31, 841 1, 243, 333 -30, 333 62, 176 383, 040 1, 181, 157 -413, 373 中列原和新(9) 特別商級差額(10)=(8)—(9) 超高期活動的國產差額(11)=(7)+(6) 遊太後、住民後及沙事業化(12)=(7)=(6) 提入後等調整額(13) (15)—(13)—(13)—(13)—(13) (15)—(13)—(14)—(15)—(15) 國西港衛島東海縣(16)—(14)+(15) 基本是股份(17) 之中他の相互企取捐額(18) 人件賽費在企取捐額 維持性企取捐額 維持性企取捐額 機工企取捐額 12, 791, 806 68, 968, 640 20, 066, 939 68, 901, 701 -7, 275, 133 66, 939 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 措施地域・設備整備積立金取削額 保育所施設・設備整備積立金取削額 特別修繕積立金取削額 ホイビス基金積立金取削額 型乗福社基金積立金取削額 型乗福社基金積立金取削額 型離福社公益事業推進基金積立金取削額 は 東京本の主要を構立。全取時間 型等版化文量率業推進表情社。全取時額 1 資変動積少定取時期 2 である。 2 で表現で、である。 2 である。 2 で -9, 300, 000 10, 700, 000 設備整備積立金積立額 次期繰越活動増減差額

71, 060, 446

20) = (16) + (17) + (18) - (1

68, 968, 640

2,091,806

# 春日保育園 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021年3	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(単1)(:円)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
No. of the state o	度末	度末			度末	度末	
流動資産	54, 938, 667	112, 948, 701	-58, 010, 034	流動負債	20, 531, 856	79, 138, 053	-58, 606, 197
現金預金   有価証券	36, 265, 889 0	107, 341, 311 0	-71, 075, 422 0	短期運営資金借入金 事業未払金	0 16, 211, 383	0 74, 029, 254	-57, 817, 871
事業未収金	14, 719, 654	2, 452, 669	12, 266, 985	未払法人税等	10, 211, 303	0 023, 234	01,011,011
未収金	0	0	0	その他の未払金	709, 420	708, 800	620
未収補助金	3, 734, 000	2, 784, 000	950, 000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料   商品	43, 157 0	51, 906 0	-8, 749 0	1年以内取崩予定長期預り金 1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	4, 215	269, 854	-265, 639	未払費用	464, 000	516,000	-52,000
前払金	16, 777	10, 500	6, 277	預り金	0	010,000	02,000
前払費用	28, 956	0	28, 956	職員預り金	111, 653	280, 599	-168, 946
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	38, 461	-38, 461	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	7, 400	2, 400	5,000
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3, 028, 000	3, 601, 000	-573, 000
拠点区分間貸付金	· ·	0	0 126, 019	その他の流動負債	0	0	0
仮払金   その他の流動資産	126, 019 0	0	126, 019				
徴収不能引当金	0	0	0				
[X-X-1-16] 71 二 亚	Ů	v	v				
固定資産	252, 686, 741	250, 114, 396	2, 572, 345	固定負債	12, 711, 568	19, 049, 941	-6, 338, 373
基本財産	106, 344, 702	111, 394, 468	-5, 049, 766	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	146, 980, 612	146, 980, 612	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額 その他の固定資産	-40, 635, 910 146, 342, 039	-35, 586, 144 138, 719, 928	-5, 049, 766 7, 622, 111	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	140, 342, 039	130, 719, 920	7, 022, 111	退職給付引当金	12, 711, 568	19, 049, 941	-6, 338, 373
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0, 555, 575
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	18, 169, 618	18, 169, 618	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-14, 341, 543	-13, 925, 942	-415, 601	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0	4-44-1-4			
器具及び備品	6, 956, 870	6, 609, 670	347, 200	負債の部合計	33, 243, 424	98, 187, 994	-64, 944, 570
器具及び備品減価償却累計額	-5, 676, 906 0	-4, 971, 668 0	-705, 238 0	純 資  基本金	産の部	0	0
建設仮勘定   有形リース資産	0	0	0	基本金   国庫補助金等特別積立金	70, 121, 538	73, 406, 463	-3, 284, 925
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	133, 200, 000	122, 500, 000	10, 700, 000
権利	0	0	0	人件費積立金	10, 000, 000	10, 000, 000	10, 100, 000
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	123, 200, 000	112, 500, 000	10, 700, 000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8, 034, 000	10, 338, 250	-2, 304, 250	聖隸福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産 人件費積立資産	10, 000, 000	10,000,000	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金 工賃変動積立金	0	0	0
<ul><li>人計算積立資産</li><li>修繕積立資産</li></ul>	10,000,000	10,000,000	0	工具変動恒立金 設備等整備積立金	0	0	0
「	0	0	0	次期繰越活動増減差額	71, 060, 446	68, 968, 640	2, 091, 806
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12, 791, 806	20, 066, 939	-7, 275, 133
保育所施設・設備整備積立資産	123, 200, 000	112, 500, 000	10, 700, 000		, .01, 030	, 000, 000	., 2.0, 100
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用 繰延税金資産	0	0	0				
森処代金貨産 その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
		· ·	, and the second				
				(1)			
				純資産の部合計	274, 381, 984	264, 875, 103	9, 506, 881
資産の部合計	307, 625, 408	363, 063, 097	-55, 437, 689	負債及び純資産の部合計	307, 625, 408	363, 063, 097	-55, 437, 689

別紙2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隸福祉事業団 《拠点区分》春日保育園

# 計算書類に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度 当会計年度末における給付見込額から個人負担分掛金累計額を控除した額を計上しています。

#### ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

# (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

## 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

# 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

# 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	111, 394, 468		△5, 049, 766	106, 344, 702

- 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。
- 6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

逆瀬川あゆみ保育園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年			** B (1) (1)	(単位:円)
	勘定科目 介護保険事業収入	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護才的報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般) 介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般) 甲宅介維支援介維料的 3	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	ő	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入 事業負担会収入(公费)	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	ő	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	四七川硬ツーロへ利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一級)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
ar-	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
事業	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
舌	その他の事業収入	0	0	0	
助収	(保険等査定滅)	0	0	0	
こ人	老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
5	事務費収入	0	0	0	
D 支	事業費収入	0	0	0	
×.	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	定の他の手来収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	安 八 収 八 施 設 利 用 料 収 入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入間前受命収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同·受託事業収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	和 和的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	149, 800, 000	150, 023, 557	-223, 557	
	施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
- 1	委託費収入	117, 900, 000	117, 916, 880	-16, 880	
	利用者等利用料収入	600,000	645, 494	-45, 494	
	利用有 等利用料収入				
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用在等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入			-45, 494 0	

	据 42 A D		No Mer (ns)	* W (1) (N)	(単位:円)
	勘定科目 その他の事業収入	予算 (A) 31, 300, 000	決算(B) 31, 461, 183	差異(A)-(B) -161, 183	備考
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	29, 100, 000 2, 200, 000	29, 171, 800 2, 278, 043	-71, 800 -78, 043	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	11, 340	-11, 340	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	0	
事業	入院診療収入 (一般) 室料差額収入	0	0	0	
活動	外来診療収入 (公費)	0	0	0	
になっ	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
よる	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
収支	訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0 4, 385	-4, 385	
	その他の収入 受入研修費収入	1,500,000	1, 585, 383 23, 637	-85, 383 -23, 637	
	スパがあられた 利用者等外給食費収入 駐車場収入	1,500,000	1, 534, 824	-34, 824	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入 雑収入	0	0 26, 922	-26, 922	
	権	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
ı l	預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
ı l	有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0	
	有個此分計画量 為替差益	0	0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)		(単位:円) 備考
		人件費支出	89, 700, 000	89, 470, 860	229, 140	3HI 77
		役員報酬支出 職員給料支出	42, 800, 000	42, 766, 281	0 33, 719	
		職員賞与支出	14, 000, 000	13, 941, 015	58, 985	
		非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	16, 700, 000 5, 300, 000	16, 667, 385 5, 258, 157	32, 615 41, 843	
		退職給付支出	900,000	861, 709	38, 291	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入 法定福利費支出	10,000,000	9, 976, 313	0 23, 687	
		事業費支出	10, 100, 000	9,661,599	438, 401	
		給食費支出 介護用品費支出	3, 500, 000	3, 426, 040	73, 960	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出 保健衛生費支出	400,000	379, 644	20, 356	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出 教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出 本人支給金支出	900,000	867, 301 0	32, 699	
		水道光熱費支出	2, 200, 000	2, 183, 675	16, 325	
		燃料費支出	100,000	67, 980	32, 020	
		消耗器具備品費支出 保険料支出	2, 100, 000 200, 000	2, 008, 893 128, 816	91, 107 71, 184	
		賃借料支出	600,000	587, 082	12, 918	
		教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出 終身入關前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
事		維支出 事務費支出	100, 000 36, 000, 000	12, 168 35, 182, 954	87, 832 817, 046	
業活		福利厚生費支出	1, 100, 000	1, 056, 947	43, 053	
動	支	職員被服費支出	0	0	0	
によ	出	旅費交通費支出 研修研究費支出	100, 000 200, 000	60, 083 132, 035	39, 917 67, 965	
る		事務消耗品費支出	800,000	785, 433	14, 567	
収支		印刷製本費支出 修繕費支出	300, 000 700, 000	208, 112 625, 254	91, 888 74, 746	
-		通信運搬費支出	600,000	580, 180	19,820	
		会議費支出	100,000	71, 522 359, 500	28, 478	
		広報費支出 業務委託費支出	400,000 11,600,000	359, 500 11, 569, 054	40, 500 30, 946	
		手数料支出	100,000	21,845	78, 155	
		土地·建物賃借料支出 租税公課支出	15, 400, 000 4, 100, 000	15, 327, 912 4, 096, 087	72, 088 3, 913	
		保守料支出	200,000	164,800	35, 200	
		沙外費支出	100,000	18,776	81, 224	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	100,000	78, 934 0	21,066	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出 就労支援事業支出	100,000	26, 480	73, 520	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出 その他の支出	1,500,000	0 1, 418, 311	0 81, 689	
		利用者等外給食費支出	1,500,000	1, 418, 311	81,689	
		預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徽収不能額 事業活動支出計(2)	137, 300, 000	0 135, 733, 724	0 1, 566, 276	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14, 000, 000	15, 879, 601	-1, 879, 601	
		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	1, 500, 000 1, 500, 000	1, 528, 310 1, 528, 310	-28, 310 -28, 310	
		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1, 528, 310	-28, 310 0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	١.	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
	^	固定資産売却収入	0	0	0	
施		車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
胞設		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
整		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	1,500,000	0 1, 528, 310	-28, 310	
備等	H	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
等によ		固定資産取得支出	1, 100, 000	981, 455	118, 545	
る		土地取得支出 建物取得支出	300,000	220,000	0 80,000	
る収土		構築物取得支出	0	0	0	
支	*	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	800, 000	761 455	0 38, 545	
	出	建設仮勘定取得支出	0	761, 455 0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	100,000	93, 444	6,556	
		資産控除対象外消費税	100, 000 1, 200, 000	93, 444 1, 074, 899	6, 556 125, 101	
L		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	453, 411	-153, 411	
	_					

	勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	<b>独立音楽取崩収入</b>	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
des	SELECTION AND ADDRESS OF THE SELECTION ADD	0	0	0	
収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
-1^	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入		0	0	
1	拠点区分間線入金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
1	拠点区分同線入並収入 特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
5	事業部負担金収入	0	0	0	
h	その他の活動による収入	0	7,810	-7,810	
)	その他特別収入	0	7,810	-7,810	
5	その他の活動収入計(7)	0	7,810	-7, 810	
h -	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0	
-	投資有価証券取得支出	0	0	0	
5	投資有個能券取得文面 積立資産支出	12, 200, 000	12, 200, 000	0	
Z	退職給付引当資産支出	12, 200, 000	12, 200, 000	0	
ξ	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	12, 200, 000	12, 200, 000	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	政備整備積立資度積立文出 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
支	He JULY A HE HE HE AND ALL A THULL	0	0	0	
出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	入園金会計繰入金支出 佐の合札(京)帰る ムエロ	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出 本部費負担金支出	0	0	0	
	本部質貝担金文出 事業部負担金支出	0	0	0	
	争乗前貝担並又出 その他の活動による支出	100, 000	23, 320	76, 680	
	災害損失	100,000	23, 320	76,680	
	その他の特別支出	100,000	23, 320	76, 680	
	その他の活動支出計(8)	12, 300, 000	12, 223, 320	76, 680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12, 300, 000	-12, 215, 510	-84, 490	
予備	費支出(10)		_	0	
-11.15	N-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1				
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000,000	4, 117, 502	-2, 117, 502	
	末支払資金残高(12)	30, 072, 702	30, 072, 702	0	

第2号第4様式 逆瀬川あゆみ保育園 事業活動計算書

#### ZW/10/7-/WHM TXIIIWHTT

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	勘定科目	业在库法等(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	介護保険事業収益	当年度決算(A) 0	削年及伏昇(B)	1月18((A) - (B)
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0
	(汀護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	(
	介護負担金収益 (一般)	0	0	(
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	(
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	(
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	(
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	(
	事業費収益	0	0	(
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)	0	0	(
	利用者等利用料収益	0	0	Č
	施設サービス利用料収益	0	0	(
	居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	(
	食費収益(公費)	0	0	(
	食費収益(一般) 食費収益(特定)	0	0	(
	居住費収益(公費)	0	0	(
	居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定)	0	0	(
	居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	Č
	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
収	(保険等査定滅) 老人福祉事業収益	0	0	(
益	老人福祉事業収益 措置事業収益	0	0	(
	事務費収益	0	0	(
	事業費収益	0	0	(
	その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	運営事業収益	0	0	(
	管理費収益	0	0	(
	その他の利用料収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	(
	管理費収益	0	0	(
	給食料収益	0	0	(
	受入収益 施設利用料収益	0	0	(
	右僧サービス収益等	0	0	
	経過入關料収益	0	0	(
1	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	(
1	その他の事業収益	0	0	(
	児童福祉事業収益	0	0	(
	措置費収益 事務費収益	0	0	(
1	事業費収益	0	0	(
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	せい他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	保育事業収益	150, 023, 557	146, 568, 497	3, 455, 060
	施設型給付費収益 施設型給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	Č
1	特例施設型給付費収益	0	0	(
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	地域型保育給付費収益	0	0	(
1	地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	4 000 100
	委託費収益 利用者等利用料収益	117, 916, 880 645, 494	113, 653, 700 57, 653	4, 263, 180 587, 841
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	645, 494	57, 653 0	587, 841 0
	その他の利用料収益	0		

(単位:円) 増減(A)-(B) -1,395,961 464,246 -1,063,527 当年度決算(A) 勘定科目 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 31, 461, 183 29, 171, 800 2, 278, 043 32, 857, 144 28, 707, 554 3, 341, 570 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 11. 340 808. 020 -796, 680 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 特例地域相談文援紹行實収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害 D%能設备所實收益 障害 B% 通所給付費收益 特例障害 B% 通所給付費收益 障害 B% 和該支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例库势况但政文按新行貨収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特別餘付費収益 特別給付費収益 特別分配審別急費等給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 特定費用収益 その他の事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 交託事業収益(一生 その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 生活体護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 補助金事業収益(一般 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 大院診療収益(公費) 入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般) 室料差額収益(一般) 海料差額収益(一般) 海料整額収益(一般) 排表診療収益(一般) 歯科診療収益 保健予防活動収益 保健士的活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 前間有護金や利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 共益費収益 駐車場収益 広告施設収益 その他の事業収益 人材育成事業収益 人材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 無助金事業収益(一板 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 その他の収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の収益 3, 455, 060 150, 023, 557 146, 568, 497 人件費 役員報酬 職員給料 89, 603, 860 42, 766, 281 42, 746, 356 19,925 職員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 10, 678, 015 3, 396, 000 16, 667, 385 5, 258, 157 42, 746, 356 7, 651, 385 3, 263, 000 19, 903, 224 1, 607, 006 940, 709 3, 026, 630 133, 000 -3, 235, 839 3, 651, 151 -79, 000 861, 709 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

9, 976, 313

9, 443, 087

533, 226

法定福利費

_	_	事業費	当年度決算(A) 9,661,599	前年度決算(B) 13,501,424	増減(A)-(B) -3,839,825
		給食費	3, 426, 040	4, 043, 749	-617, 709
		介護用品費 医薬品費	0	0	(
		診療・療養等材料費	0	0	(
		商品 保健衛生費	0 379, 644	0 216, 535	163, 109
		医療費	0	210, 555	105, 105
		被服費	0	0	(
		教養娯楽費 日用品費	0	0	(
		保育材料費	867, 301	2, 971, 341	-2, 104, 040
		本人支給金 水道光熱費	0 2, 183, 675	0 2, 372, 117	-188, 442
		燃料費	67, 980	70, 290	-2, 310
		消耗器具備品費	2, 008, 893	3, 191, 199	-1, 182, 306
		保険料 賃借料	128, 816 587, 082	52, 069 550, 554	76, 747 36, 528
		教育指導費	0	0	
		就職支度費 茲祭費	0	0	(
		車輌費	0	0	(
		維費 事務費	12, 168 35, 182, 954	33, 570 40, 044, 420	-21, 402 -4, 861, 466
		事務實 福利厘牛費	35, 182, 954 1, 056, 947	40, 044, 420 615, 960	-4, 861, 466 440, 987
<sub>t</sub>		職員被服費	0	0	. (
í		旅費交通費 研修研究費	60, 083 132, 035	96, 484 369, 806	-36, 401 -237, 771
ビス		事務消耗品費	785, 433	1, 022, 098	-236, 665
T.	費用	印刷製本費	208, 112	198, 515	9, 597
肋曾	ж	修繕費 通信運搬費	625, 254 580, 180	458, 029 530, 037	167, 225 50, 143
岐		会議費	71,522	66, 214	5, 308
D		広報費 業務委託費	359, 500 11, 569, 054	164, 000 18, 414, 298	195, 500
18		手数料	21, 845	22, 950	-6, 845, 244 -1, 105
		土地・建物賃借料	15, 327, 912	14, 168, 227	1, 159, 685
		租税公課 租税公課	4, 096, 087	3, 627, 508 200	468, 579 -200
		控除対象外消費税	4, 096, 087	3, 627, 308	468, 779
		保守料 渉外費	164, 800 18, 776	143, 200 33, 750	21, 600 -14, 974
		諸会費	78, 934	80, 500	-1,566
		共同・受託事業費	0	0	(
		職員養成費 雑費	0 26, 480	0 32, 844	-6, 364
		就労支援事業費用	0	0	(
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	(
		当期就労支援事業製造原価	0	0	(
		当期就労支援事業仕入高	0	0	(
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	(
		利用者負担軽減額	0	0	Č
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	2, 015, 928 -1, 858, 593	1, 879, 800 -778, 416	136, 128 -1, 080, 177
		衡収不能額	-1, 656, 595	-770,410	-1,000,177
		徵収不能引当金繰入	0	0	(
		その他の費用 サービス活動費用計(2)	134, 605, 748	0 140, 201, 995	-5, 596, 247
_[	+	ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15, 417, 809	6, 366, 502	9, 051, 307
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0 4, 385	0 4, 353	32
		有価証券評価益	0	0	(
		有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	(
		投資有価証券売却益	0	0	(
1	収	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	1, 585, 383 23, 637	1, 683, 042 59, 935	-97, 659 -36, 298
	益	利用者等外給食収益	1, 534, 824	1, 599, 521	-64, 697
ĺ		為替差益	0	0	(
2		駐車場収益 賃貸料収益	0	0	(
舌		手数料収益	0	0	(
肋		雑収益 サービュ活動が出たは (4)	26, 922 1, 589, 768	23, 586	3, 336 -97, 627
ė	_	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	0	1, 687, 395 0	(
成		有価証券評価損	0	0	(
ñ		有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	(
0		投資有価証券売却損	0	0	i
が部	杏		1, 418, 311 1, 418, 311	1, 588, 670 1, 588, 670	-170, 359 -170, 359
部	費用	その他のサービス活動外費用			-170, 355
部		利用者等外給食費	1, 418, 311	0	(
り 形		利用者等外給食費 徵収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	
部		利用者等外給食費 徵収不能引当金事業外繰入額	0 0 0	0	
15		利用者等外給食費 微収不能引当金事業外繰入額 為替差損 維損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0 0 0 1,418,311 171,457	0 0 1,588,670 98,725	-170, 359 72, 732
15	Ħ	利用者等外給食費 微収不能引当企事業外繰入額 為替差損 維損失 サービス活動外費用計(5) -ピス活動外增減差額(6)=(4)-(5) 経常增減差額(7)=(3)+(6)	0 0 0 1, 418, 311 171, 457 15, 589, 266	0 0 1,588,670 98,725 6,465,227	-170, 359 72, 732 9, 124, 039
が部	Ħ	利用者等外給食費 微収不能引当金事業外繰入額 為替差損 維損失 一七 又活動外費用計(5) 七 又活動外增減差額(6)=(4)-(5) 経常問度差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	0 0 0 1,418,311 171,457	0 0 1,588,670 98,725	-170, 359 72, 732 9, 124, 039 1, 528, 310
が部	Ħ	利用者等外給食費 模収不能引送車事業外繰入額 為替差明 サービス活動外費用計(5) 世乙活動外費機数額(6)=(4)-(5) 施設整備等極效額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金格之企工金額變補助金収益	0 0 0 1, 418, 311 171, 457 15, 589, 266 1, 528, 310 1, 528, 310	0 0 1,588,670 98,725 6,465,227 0 0	-170, 359 -72, 732 -9, 124, 039 -1, 528, 310 -1, 528, 310
15	Ħ	利用者等外給食費 做収不能引急企事業外繰入額 為替達期 使損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外增減差額(6)=(4)-(5) 基布胃碱差額(7)=(3)-(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 放調度合情入金元金價遷補助金収益 施設整備等等地收收益	0 0 0 1, 418, 311 171, 457 15, 589, 266 1, 528, 310 1, 528, 310 0 0	0 0 1,588,670 98,725 6,465,227 0 0 0	-170, 359 72, 73; 9, 124, 039 1, 528, 310 1, 528, 310
の部	Ħ	利用者等外給食費 徴収不能引き金事業外繰入額 為替定限 維祖失 サービス活動外費用計(5) 世ス活動外費用課金額(6)=(4)-(5) 超設 地震等編等場面(7)=(3)=(6) 地設整編等場所金収益 設健報金額外金収益 地設整編等等所金収益 地設整編等等所金収益 変編資金件入を元金債遷補助金収益 地設整編等等所金収益	0 0 0 1, 418, 311 171, 457 15, 589, 266 1, 528, 310 1, 528, 310 0 0	0 0 1, 588, 670 98, 725 6, 465, 227 0 0 0 0	-170, 358 72, 73; 9, 124, 039 1, 528, 310 1, 528, 310 (
の部	Ħ	利用者等外給食費 被収不能引送金事業外繰入額 為替差損 維損失 サービス活動外費用計(5) 地震於應何等的地震於額(6)=(4)-(5) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等所金収益 起設整備等解分金収益 裁與實金幣分金收益 數個數金幣分級企業 能設整備等所金收益 設備實金幣入金元金價遷等附金收益 設備實金幣入金元金價遷等附金收益 設備實金幣入金元金價遷等附金收益	0 0 0 1,418,311 171,457 15,589,266 1,528,310 1,528,310 0 0	0 1,588,670 98,725 6,465,227 0 0 0 0 0	-170, 355 72, 732 9, 124, 036 1, 528, 310 1, 528, 310 (
の部	用サー収	利用者等外給食費 模似不能引送金事業外緣入額 為特定預 排租失 中一ビス活動外衛度蒸額 (6)=(4)-(5) 施克爾威差額 (7)=(3)+(6) 施克爾威差額 (7)=(3)+(6) 施克爾威差納 (7)=(3)+(6) 施克斯威克曼森 (2)=(4)+(6) 施克斯威克曼森 (2)=(4)+(6) 施克斯威克曼森 (2)=(4)+(6) 施克斯威克曼森 (2)=(4)+(6) 施克斯威克曼森 (2)=(4)+(6)+(6)+(6)+(6)+(6)+(6)+(6)+(6)+(6)+(6	0 0 0 1,418,311 171,457 15,589,266 1,528,310 0 0 0 0 0 0	0 0 1,588,670 98,725 6,465,227 0 0 0 0 0 0	-170, 355 72, 732 9, 124, 039 1, 528, 310 1, 528, 310 ( ( (
の部	用サー	利用者等外給食費 撥収不能引送金事業外緣入額 為替差損 維損失 サービス活動外費用計(5) 近及整備等構動型板(6)=(4)-(5) 施設整備等構動型板(2) 起設整備等構造板(2) 起設整備等構造板(2) 起設整備等構造板(2) 起設整備等構造板(2) 起設整備等構造板(2) 起設整備等構造板(2) 起設整備等構造板(2) 起設整備等構造板(2) 起設整備等構造板(2) 起設整備等構造板(2) 起設整備等構造板(2) 起設整備等構造板(2) 起設整備等構造板(2) 起設整備等構造板(2) 起設整備等構造板(2) 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一型。 是一、 是一、 是一、 是一、 是一、 是一、 是一、 是一、	0 0 0 1, 418, 311 171, 457 15, 589, 266 1, 528, 310 0 0 0 0 0 0	0 0 1,588,670 98,725 6,465,227 0 0 0 0 0 0 0 0	-170, 358 72, 732 9, 124, 039 1, 528, 310 1, 528, 310 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
の部・特別曽威の	用サー	利用者等外給食費 被収不能引送金事業外緣入額 為替差損 維損失 サービス活動外費用計(5) 毛溶胃減差額(6)=(4)-(5) 施設整備等補助金収益 施設整備等制助金収益 施設整備等所金収益 起設整備等所金収益 起設整備等所金収益 起設整備等所金収益 股價資金借入金元金價遷等附金収益 股價資金價入金元金價遷等附金収益 股價資金價製 固定資產受體額 固定資產受體額 固定資產受體額 固定資產受體額 固定資產完體額 固定資產完體額	0 0 0 1,418,311 171,457 15,589,266 1,528,310 1,528,310 0 0 0 0 0 0	0 0 1, 588, 670 98, 725 6, 465, 227 0 0 0 0 0 0 0 0	170, 388 72, 732 9, 124, 039 1, 528, 310 1, 528, 310 (
の部・特別曽威の	用サー	利用者等外給食費 撥収不能引送金事業外緣入額 為替差損 維損失 中一ビス活動外費用計 (5) ビス活動外帶機炭額 (6)=(4)-(5) 施設整備等得到金収益 設能機等等用金収益 設能機等等用金収益 設備資格等等所金収益 設備資格分配之至價遷補助金収益 設備資格分配之元金價遷補助金収益 設備資格分配之元金價遷補助金収益 與循資金份之元金價遷等所金収益 與循資金份之元金價遷等所金収益 與循資金份配入金元金價遷等所金収益 與循資金份配入金元金價遷等所金収益 與循資金份配入金元金價運等所金収益 與指資金份配入金元金價運等所金収益 與指資金份配入金元金價運等所金収益 與其實金份數值 車輛便限是売却益 器具及び信息売却益	0 0 0 1, 418, 311 171, 457 15, 589, 266 1, 528, 310 0 0 0 0 0 0	0 0 1,588,670 98,725 6,465,227 0 0 0 0 0 0 0 0	-170, 358 72, 732 9, 124, 038 1, 528, 316 1, 528, 316 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
の部	用サー	利用者等外給食費 撥似不能引送金事業外緣入額 為替差損 維損失	0 0 1,418,311 171,457 15,589,260 1,528,310 1,528,310 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1,588,670 98,725 6,465,227 0 0 0 0 0 0 0 0	-170, 358 72, 732 9, 124, 038 1, 528, 316 1, 528, 316 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
の部・特別曽威の	用サー	利用者等外給食費 被収不能引送金事業外緣入額 為替差損 維損失 サービス活動外增減差額 (6)=(4)-(5) 整設整備等等的金收益 施設整備等等的金收益 施設整備等等所金收益 起設整備等等所金收益 起設整備等等所金收益 起設整備等等所金收益 起實整實等所金收益 因准資產受豐額 固定資產受豐額 固定資產受豐額 固定資產受豐額 固定資產受豐額 因定資產受豐額	0 0 1,418,311 171,457 15,589,266 1,528,310 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1,588,670 98,728 6,465,227 0 0 0 0 0 0 0 0	170, 359 72, 732 9, 124, 039 1, 528, 310 1, 528, 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(単位:円) 勘定科目 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 当年度決算(A) 前年度決算(B) 健康管理金・生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益 事業部内負担金収益 益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 7,810 7.810 その他の特別収益 債均債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価措 国産計画領 固定資産売却損・処分損 建物売却措・処分措 建物壳封镇,处分積 車輛運搬具壳封積,处分積 器具及び礦品壳封積,处分積 その他の固定資産売封積,处分積 固定資産原業費用,处分積 固定資産原業費用,企配別額(除均等) 国庫補助企等特別積立金積立額 (等相)。 1, 528, 310 1, 528, 310 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 事果区分间線入並質用 本部費負担企費用 事業部内負担企費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 物別介護金繰入金費用 では、 健康管理金・生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 事業部内負担金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 資産經濟対象外消費稅 その他の特別損失 等別增減差額(10)=(8)-(9) 特別增減差額(10)=(8)-(9) 116, 764 93, 444 143, 709 143, 709 -26, 945 -50, 265 23, 320 143, 711 -143, 711 1, 501, 363 34, 757 | 行列增級差額 (10)=(8)=(9) | 松別前当斯哲助增減差額 (11)=(7)+(10) | 法人税、住民税及び事業税 (12) | 法人税等調整額 (13) | 当期活動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) | 前期繰越活動增減差額 (15) 15, 480, 312 54, 423, 204 6, 321, 516 55, 101, 688 9, 158, 796 -678, 484 期期線磁店助增減差額 (15) 当期末線起店助増減差額 (16)=(14)+(15) 基本金取崩額 (17) その他の積立金取崩額 (18) 人件費額立金取崩額 修繕積立金取崩額 8, 480, 312 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 措施地政・設備整備積立金取明額 保育所施設・設備整備積立金取明額 特別修繕積立金取期額 ホスピス基金積立金取明額 聖駐福祉基金積立金取明額 聖職福祉弘益事業権進基金積立金取期額 京 大会の (1985年 ) 1985年 | 1985年 5, 200, 000 12, 200, 000 12, 200, 000 設備整備積立金積立額 次期繰越活動増減差額

57, 703, 516

20) = (16) + (17) + (18) - (19

54, 423, 204

3, 280, 312

# 逆瀬川あゆみ保育園 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021年3)	101 H Suits			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		V = 1/2, 1 1 1 7
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	度末 45, 396, 303	度末 45,133,292	263, 011	流動負債	度末 14,602,099	度末 18,323,590	-3, 721, 491
現金預金	25, 797, 205	34, 205, 398	-8, 408, 193	短期運営資金借入金	14, 602, 099	10, 525, 590	-5, 721, 491
有価証券	0	0 1, 200, 000	0, 100, 130	事業未払金	9, 613, 107	13, 770, 216	-4, 157, 109
事業未収金	16, 284, 100	290, 690	15, 993, 410	未払法人税等	0	0	0
未収金	146, 140	136, 390	9, 750	その他の未払金	1, 093, 992	802, 120	291, 872
未収補助金	1, 763, 800	10, 500, 814	-8, 737, 014	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	C
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料 給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金 1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以內取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	499, 000	485,000	14, 000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	11,000
前払費用	1, 405, 058	0	1, 405, 058	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	3, 254	-3, 254
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3, 396, 000	3, 263, 000	133, 000
拠点区分間貸付金 仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮仏金   その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			ů,				
固定資産	99, 428, 062	88, 262, 535	11, 165, 527	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物 建物減価償却累計額	0	0	0	リース債務 事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	99, 428, 062	88, 262, 535	11, 165, 527	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0, 120, 002	00, 202, 000	11, 100, 021	退職給付引当金	0	0	0
建物	68, 171, 467	67, 951, 467	220,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-37, 023, 820	-35, 814, 106	-1, 209, 714	長期未払金	0	0	0
構築物	12, 890, 026	12, 890, 026	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-11, 526, 273	-11, 209, 865	-316, 408	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0	4年の切入計	14 000 000	10 000 500	0.501.401
器具及び備品	7, 612, 686	6, 851, 231	761, 455 -489, 806	負債の部合計	14, 602, 099	18, 323, 590	-3, 721, 491
器具及び備品減価償却累計額 建設仮勘定	-5, 062, 345 0	-4, 572, 539 0	-469, 600 0	純 資  基本金	産の部	0	0
産収収例に   有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19, 318, 750	19, 649, 033	-330, 283
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	53, 200, 000	41, 000, 000	12, 200, 000
権利	166, 321	166, 321	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	53, 200, 000	41, 000, 000	12, 200, 000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隸福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産 人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金 工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工員	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	57, 703, 516	54, 423, 204	3, 280, 312
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15, 480, 312	6, 321, 516	9, 158, 796
保育所施設・設備整備積立資産	53, 200, 000	41, 000, 000	12, 200, 000	TO THE PROPERTY OF	,, 012	-,, 310	-,, 100
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	11,000,000	0 11, 000, 000	0				
差入保証金 長期前払費用	11,000,000	11,000,000	0				
長期前位貨用 繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
, 1 100 91 - July			ľ				
	1						
	1			純資産の部合計	130, 222, 266	115, 072, 237	15, 150, 029
資産の部合計	144, 824, 365	133, 395, 827	11, 428, 538	負債及び純資産の部合計	144, 824, 365	133, 395, 827	11, 428, 538

別紙 2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 逆瀬川あゆみ保育園

## 計算書類に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

#### ○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

#### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段: 金利スワップ ヘッジ対象: 借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

# 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

(1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。
- 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

短脚 ルナルス 伊 本国 一次 人 田 十当 体 キ

第1号第4继式

# 御殿山あゆみ保育園 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円) 勘定科目 予算(A) 油笛(B) 差異(A)=(B) 備考 介護保険事業収入 旅龄介施料収入 企業報酬的 3 利用者負担金収入 (公費) 利用者負担金収入 (一般) (企識報酬収入) 介護予防報酬的 A (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入 (一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入 (一級) 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収 A (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 民字介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費) 食費収入(一般) 食費収入 (特定) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費)受託事業収入(一般) その他の事業収入 老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入 事業費収入
その他の利用料収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入 (一般) 他の重要来収入 その他の事業収入 その他の事業収入 給食料収入 受入的人 施設利用料収入 右信サービス収入等 終身入園前受金収入 入 民安価料的 A 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 208, 900, 000 209, 183, 253 -283, 253施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 季红糖 的 3 147, 700, 000 147, 739, 530 -32, 273 3, 300, 000 3, 332, 273 利用者等利用料収入(公費) 3, 300, 000 3, 332, 273 -32, 273 その他の利用料収入 私的契約利用料収入

決算(B) 備考 その他の事業収入 57, 900, 000 58, 111, 450 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) 56 300 000 56, 374, 500 -74,500 1,600,000 1, 680, 410 -80, 410 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 56, 540 -56, 540 社学支援事業収入 販売事業収入 請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 特例介部給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収 7 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 暗宝用入而经付费的入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) と活保護事業収入 事業費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 医療事業収入 入院診療収入 (公費) 入院診療収入 (一般) 室料差額収入 外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般) 歯科診療収入 保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入 (公費) 訪問看護療養費収入 (一般) 訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 の他の医療事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)受託事業収入(公費) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 (保险签查定减) 貸事務所事業収入 貸室料収入 共益費収入 広告施設収入 公日地収収八 その他の事業収入 人材育成事業収入 介護講座受講料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入(一般 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)その他の事業収入 の他の事業収入 の他の事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 借入金利息補助金収入 100.000 120, 370 -20.370经常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 2,500,000 2, 642, 418 -142, 418 受入研修費収入 60, 911 -60,911利用者等外給食費収入 駐車場収入 2,500,000 2, 549, 915 -49, 915 賃貸料的 7. 手数料収入 雑収入 31,592 -31.592償却債権回収収入 預り消費税収入 **差入保証金収入** 預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券評価益

事業活動収入計(1)

	<b>班泰对口</b>	7 Mr (1)	No. 885 CW	** II (1) (1)	(単位:円)
	勘定科目 人件費支出	予算(A) 153, 100, 000	決算(B) 152, 705, 404	差異(A)-(B) 394,596	備考
	役員報酬支出 職員給料支出	71, 800, 000	71,721,001	78, 999	
	職員賞与支出 非常勤職員給与支出	25, 300, 000 34, 400, 000	25, 236, 565 34, 309, 831	63, 435 90, 169	
	派遣職員費支出	2, 100, 000	2, 001, 012	98, 988	
	退職給付支出 役員退職慰労金支出	1, 500, 000 0	1, 462, 273 0	37, 727 0	
	出向料受入 法定福利費支出	0 18, 000, 000	17, 974, 722	0 25, 278	
	事業費支出	20, 100, 000	19, 579, 889	520, 111	
	給食費支出 介護用品費支出	7, 400, 000	7, 320, 665 0	79, 335 0	
	医薬品費支出 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出 医療費支出	500, 000	490, 727 0	9, 273 0	
	被服費支出 教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出 本人支給金支出	2, 600, 000	2, 596, 914	3,086	
	水道光熱費支出 燃料費支出	4, 600, 000 200, 000	4, 572, 254 168, 960	27, 746 31, 040	
	消耗器具備品費支出	2, 900, 000	2, 806, 722	93, 278	
	保険料支出賃借料支出	500, 000 900, 000	420, 182 894, 411	79, 818 5, 589	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出 葬祭費支出	0	0	0	
	車輌費支出 管理費返還支出	400,000	306, 780 0	93, 220 0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
35	入居家賃料返還支出 維支出	100,000	0 2, 274	97, 726	
楽	事務費支出 福利厚生費支出	29, 700, 000 1, 800, 000	28, 908, 452 1, 721, 328	791, 548 78, 672	
活動支	職員被服費支出	100,000	1, 721, 328 2, 325	78, 672 97, 675	
による	旅費交通費支出 研修研究費支出	100, 000 200, 000	58, 254 172, 599	41, 746 27, 401	
3	事務消耗品費支出	700,000	670,099	29, 901	
収支	印刷製本費支出 修繕費支出	400, 000 2, 000, 000	300, 725 1, 998, 931	99, 275 1, 069	
	通信運搬費支出	700,000	632, 841	67, 159	
	会議費支出 広報費支出	200, 000 300, 000	118, 343 271, 500	81, 657 28, 500	
	業務委託費支出 手数料支出	17, 900, 000 100, 000	17, 801, 241 26, 854	98, 759 73, 146	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出保守料支出	4, 100, 000 900, 000	4, 094, 081 892, 152	5, 919 7, 848	
	涉外費支出	100,000	0 86, 484	0 13, 516	
	諸会費支出 共同・受託事業費支出	0	0	0	
	職員養成費支出 雑支出	100,000	0 60, 695	0 39, 305	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出 その他の支出	300, 000 2, 500, 000	206, 389 2, 394, 091	93, 611 105, 909	
	利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出	2, 400, 000	2, 379, 727	20, 273	
	差入保証金支出	0	0	0	
	預り保証金返還支出 雑支出	100,000	0 14, 364	0 85, 636	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
L	徴収不能額 事業活動支出計(2)	205, 700, 000	203, 794, 225	1, 905, 775	
$\vdash \vdash$	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 旅設整備等補助金収入	5, 800, 000 7, 900, 000	8, 159, 391 7, 957, 898	-2, 359, 391 -57, 898	
	施設整備等補助金収入	2, 100, 000	2, 127, 898	-27, 898	
	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	5, 800, 000	5, 830, 000 0	-30, 000 0	
	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
^`	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0	
施	器具及び備品売却収入	0	0	0	
設整	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	7, 900, 000 6, 900, 000	7, 957, 898 6, 830, 000	-57, 898 70, 000	·
12	固定資産取得支出	1, 500, 000	1, 344, 800	155, 200	
よる	土地取得支出建物取得支出	400,000	0 323,000	77, 000	
る収支	構築物取得支出 車輌運搬具取得支出	300,000	298, 800	1,200	
支	器具及び備品取得支出	800,000	723,000	77,000	
出	建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	200,000	0 127, 439	72, 561	
	資産控除対象外消費税 施設整備等支出計(5)	200,000	127, 439 8, 302, 239	72, 561	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8, 600, 000 -700, 000	8, 302, 239 -344, 341	297, 761 -355, 659	

	勘定科目	子算 (A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	) - 94 (A)	(X-9F (D)	2E3E(A) - (b)	1HI -5
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
1	本部費負担金収入	0	0	0	
1	事業部負担金収入	0	0	0	
1	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入 健康管理金·生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計線入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
-	本部費負担金収入	0	0	0	
5	事業部負担金収入	0	0	0	
i	その他の活動による収入	0	0	0	
5	その他特別収入	0	0	0	
í	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
b	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0	
-	投資有価証券取得支出	0	0	0	
5	(X)員有面配分取行文山 積立資産支出	4, 100, 000	4, 100, 000	0	
	退職給付引当資産支出	1, 100, 000	1, 100, 000	0	
Ē.	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設·設備整備積立資産積立支出	4, 100, 000	4, 100, 000	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工售変動稽立資産稽立支出	0	0	0	
	工員	0	0	0	
1	事業区公問巨額係付金支申	0	0	0	
支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
Д.	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
1	拠点区分間繰入金支出 特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	特別升級宣標人並又出 健康管理金·生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	使原言理重・生活又恢重無八重又山     入園金会計繰入金支出	0	0	0	
1	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
1	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
1	その他の活動による支出	100,000	20	99, 980	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別支出	100, 000	20	99, 980	
$\perp$	その他の活動支出計(8)	4, 200, 000	4, 100, 020	99, 980	
7.00	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4, 200, 000	-4, 100, 020	-99, 980	
ナ僧	費支出(10)		_	0	
出出	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	900, 000	3, 715, 030	-2, 815, 030	
-1.79	DR 3E-14 V ZERO(E B) (11) - (0) · (0) · (0) · (10)	200,000	0, 110, 030	2,010,030	
前期	末支払資金残高(12)	-25, 169, 578	-25, 169, 578	0	

第2号第4様式

# 御殿山あゆみ保育園 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年4月1日	(至) 2021年3月31日		(単位:円)
Т	勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B)
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	(
	利用者負担金収益(公費)	0	0	(
	利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益	0	0	(
	(介護報酬収益)	0	0	(
	介護報酬収益	0	0	(
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	(
	介護負担金収益(公費)	0	0	į.
	介護負担金収益 (一般)	0	0	(
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	(
	地域密着型介護料収益	0	0	(
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	(
	介護予防報酬収益	0	0	(
	(利用者負担金収益)	0	0	(
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	(
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	
	介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益	0	0	
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	
	介護予防支援介護料収益	0	0	(
	介護予防·日常生活支援総合事業収益 事業費収益	0	0	(
	事業負担金収益 (公費)	0	0	ì
	事業負担金収益 (一般)	0	0	(
	利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益	0	0	(
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	0	0	(
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	(
	食費収益(公費) 食費収益(一般)	0	0	
	食費収益(特定)	0	0	
	居住費収益(公費)	0	0	
	居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	
	その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	(
	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	(
<del>)</del>	受託事業収益 (公費)	0	0	
-	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
3 .	ての他の事業収益 (保険等査定滅)	0	0	
舌 収 益	老人福祉事業収益	0	0	
曾	措置事業収益 事務費収益	0	0	
成り	事業費収益	0	0	
8	その他の利用料収益	0	0	
	その他の事業収益 運営事業収益	0	0	(
	管理費収益	0	0	(
	その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	相助金事業収益(公實)   補助金事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	管理費収益 給食料収益	0	0	
	受入収益	0	0	
	施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	
	経温 入間料収益	0	0	
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	
	天回・安託事業収益 その他の事業収益	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	
	措置費収益 事務費収益	0	0	
	事務實収益 事業費収益	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	抽品 △ 市 坐 由 光 ( 和 )	0	0	
	無明 事業収益 (	0	0	
	受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	
	保育事業収益	209, 183, 253	220, 881, 071	-11, 697, 818
	施設型給付費収益	0	0	
	施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	
1	特例施設型給付費収益	0	0	
1	利用者負担金収益 地域型保育給付費収益	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
1	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	
- 1	利用者負担金収益	0	0	
	委託費収益	147, 739, 530	156, 336, 400	-8, 596, 870
		3, 332, 273	420, 890	2, 911, 383
	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益	3, 332, 273 0 3, 332, 273	420, 890 0	2, 911, 38

(単位:円) 増減(A)-(B) -6,012,331 -2,082,458 -1,037,090 当年度決算(A) 勘定科目 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 64, 123, 781 58, 456, 958 2, 717, 500 58, 111, 450 56, 374, 500 1, 680, 410 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 56, 540 2, 949, 323 -2. 892. 783 就労支援事業収益 販売事業収益 請負事業収益 席書福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 對減轉等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害 D%能設备所實收益 障害 B% 通所給付費收益 特例障害 B% 通所給付費收益 障害 B% 和該支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例庫為乙姓 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定廠害者特別給付費収益 特別應審者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 行足質用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事務實収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 その他の事業収益 補助企事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 天の他の事業収益 医療事業収益(公費) 入院診療収益(一般) 委科単程(2年) 室料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) 歯科診療収益 保健予防活動収益 保健士的活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問者護療養費収益(一般) 訪問看護用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 その他の短糠事業収益 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 共益費収益 駐車場収益 広告施設収益 その他の事業収益 人材育成事業収益 人材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 その他の収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の収益 209, 183, 253 220, 881, 071 人件費 役員報酬 職員給料 81, 342, 315 14, 758, 591 6, 753, 000 71, 721, 001 -9, 621, 314 職員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 18, 483, 565 6, 076, 000 34, 309, 831 2, 001, 012 -9, 621, 314 3, 724, 974 -677, 000 -2, 301, 240 2, 001, 012 -85, 337 36, 611, 071 1, 547, 610 1, 462, 273 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

17, 974, 722

18, 040, 719

-65, 997

法定福利費

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:P 増減(A)-(B)
		事業費給食費	19, 678, 632 7, 320, 665	21, 116, 235 8, 569, 252	-1, 437, 6 -1, 248, 5
		和 及 質 介 護 用 品 費	1, 320, 665	8, 569, 252	-1, 248, 5
		医薬品費	0	0	
		診療・療養等材料費 商品	0	0	
		保健衛生費	490, 727 0	302, 776 0	187, 9
		医療費被服費	0	0	
		教養娯楽費	0	0	
		日用品費 保育材料費	2, 596, 914	2, 649, 274	-52, 3
		本人支給金	0	0	
		水道光熱費 燃料費	4, 572, 254 168, 960	5, 399, 080 173, 580	-826, 8 -4, 6
		消耗器具備品費	2, 806, 722	2, 391, 512	415, 2
		保険料質借料	518, 925 894, 411	373, 602 890, 810	145, 3 3, 6
		教育指導費	0	0	0,0
		就職支度費	0	0	
		車輌費	306, 780	364, 070	-57, 2
		<b>雑費</b> 事務費	2, 274 28, 908, 452	2, 279 36, 854, 003	-7, 945, 5
		福利厚生費	1, 721, 328	1, 101, 806	619, 5
サ		職員被服費	2, 325	4, 049	-1, 7
1		旅費交通費 研修研究費	58, 254 172, 599	101, 044 1, 245, 875	-42, 7 -1, 073, 2
ビス	١	事務消耗品費	670, 099	1, 114, 167	-444, 0
舌	費用	印刷製本費 修繕費	300, 725 1, 998, 931	418, 117 3, 651, 230	-117, 3 -1, 652, 2
助僧		通信運搬費	632, 841	675, 886	-43,0
成		会議費 広報費	118, 343 271, 500	89, 144 116, 000	29, 1 155, 5
か部		業務委託費	17, 801, 241	22, 884, 489	-5,083,2
		手数料	26, 854	97, 739 22, 222	-70, 8
		土地·建物賃借料 租税公課	4, 094, 081	3, 935, 523	-22, 2 158, 5
		租税公課	7, 200	19,800	-12, 6
		控除対象外消費税 保守料	4, 086, 881 892, 152	3, 915, 723 1, 237, 505	171, 1 -345, 3
		涉外費	0	462	-4
		緒会費 共同・受託事業費	86, 484 0	93, 300	-6, 8
		職員養成費	0	0	
		維費 就労支援事業費用	60, 695	65, 445 0	-4, 7
		就労支援事業販売原価	0	0	
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	
		当期就分支援事業仕入高	0	0	
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	
		減価償却費	9, 750, 572	8, 975, 349	775, 2
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-8, 580, 212 0	-6, 290, 588 0	-2, 289, 6
		徽収不能引当金繰入	0	0	
		その他の費用 サービス活動費用計(2)	201, 785, 848	219, 708, 305	-17, 922, 4
	4	ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7, 397, 405	1, 172, 766	6, 224, 6
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	120, 370	329, 160 7, 584	-208, 7
		有価証券評価益	7, 575 0	0	
		有価証券売却益	0	0	
		有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0 0 0	0 0 0 0	
	収	有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 0 0 0 2, 642, 418	0 0 0 0 0 2, 757, 480	
サ	収益	有価証券売却益 投資有価証券評別益 投資有価証券評別 を その他のサービス活動外収益 受入の修費収益 利用者等外給食収益	0 0 0 0 2, 642, 418 60, 911 2, 549, 915	0 0 0 0 2, 757, 480 83, 336 2, 637, 077	-22, 4
Ĺ		有価証券売期益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修股政益 利用者等外能食収益 為養差益	0 0 0 0 2,642,418 60,911 2,549,915	0 0 0 0 2,757,480 83,336 2,637,077	-22, 4
ĺ		有価証券売却益 投資有価証券評別益 投資有価証券評別 を その他のサービス活動外収益 受入の修費収益 利用者等外給食収益	0 0 0 0 2, 642, 418 60, 911 2, 549, 915	0 0 0 0 2, 757, 480 83, 336 2, 637, 077	-22, 4
ービス舌		有個胚學共和益 投資有值監券光和磁 投資有值監券光和磁 之。他の中少七八萬數外收益 受人而發費收益 利用者等外給表收益 推单報查 貨資料收益 手數程度 質資料收益 手數有效益	0 0 0 0 2,642,418 60,911 2,549,915 0 0	0 0 0 0 0 2, 757, 480 83, 336 2, 637, 077 0 0	-22, 4 -87, 1
ーごス舌肋斗		有価証券売却益 投資有価証券売料価益 投資有価証券売料益 その他のサービス活動外収益 受人精修費取 利用者等外給食収益 為酵産益 駐車車収益 賃貸	0 0 0 0 2,642,418 60,911 2,549,915 0	0 0 0 0 2,757,480 83,336 2,637,077 0 0	-22, 4 -87, 1 -5, 4
・ービス舌助外僧		有価胚等共和益 投資有部胚等形相益 投資有部胚等形相益 之一、公司 ,以前條實取益 , 有可能實取益 , 其 ,	0 0 0 0 2, 642, 418 60, 911 2, 549, 915 0 0 31, 592 2, 770, 363 206, 389	0 0 0 0 2,757,480 83,336 2,637,077 0 0 0 37,067 3,094,224 294,209	-22, 4 -87, 1 -5, 4 -323, 8
・ービス舌動外曽域の		有価証券売却益 投資有価証券売却盛 投資有価証券売却盛 その他のサービス商勢外収益 列用者等外給食改基 利用者等外給食改基 海等配益 駐車報收益 賃貸料收益 種収益 地収益 サービス所動外収益計(4)	0 0 0 0 2, 642, 418 60, 911 2, 549, 915 0 0 0 31, 592 2, 770, 363	0 0 0 0 2,757,480 83,336 2,637,077 0 0 0 37,067 3,094,224	-22, 4 -87, 1 -5, 4 -323, 8
・ービス舌動外曽域の		有価胚學共和益 投資有值配學共和益 投資有值配學共和益 受人兩售費收益 利用者等外給食效益 利用者等外給食效益 資資和收益 進收益 中一ビス活動外收益計(4) 支払利息 有価胚學异相損 有価胚學异相損	0 0 0 0 2,642,418 60,911 2,549,915 0 0 0 31,592 2,770,363 206,389	0 0 0 0 0 2,757,480 83,336 2,637,077 0 0 0 37,067 3,994,224 294,209	-22, 4 -87, 1 -5, 4 -323, 8
・ービス舌動外曽域の	益費	有価胚於共知益 投資有能正於光即延 投資有能正於光即延 交人而修費收益 列用常等外動食收益 為提定益 駐車與較益 質減較收益 手動於並 駐車與較益 重 並 並 並 並 可 並	0 0 0 0 2, 642, 418 60, 911 2, 549, 915 0 0 31, 592 2, 770, 363 206, 389 0 0	0 0 0 0 2, 757, 480 83, 336 2, 637, 077 0 0 37, 067 3, 994, 224 294, 209 0 0	-22, 4 -87, 1 -5, 4 -323, 8 -87, 8
・ービス舌動外曽域の	益	有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 受人研修費收益 利用等等外熱食改益 基準収益 事務定益 駐車組収益 事務定益 駐車組収益 申支付配金 連収益 少一ビス活動外収益計 (4) 支払利息・高級・高級・取扱 連収益 申収金 申収金 申収金 申収金 申収金 申収金 申収金 申収金 申収金 申収金	0 0 0 2, 642, 418 60, 911 2, 549, 915 0 0 31, 592 2, 770, 363 206, 389 0 0 0 0 2, 394, 091 2, 379, 491	0 0 2,757,480 83,336 2,637,077 0 0 37,067 3,094,224 294,209 0 0 0 2,597,982 2,597,982	-22, 4 -87, 1 -5, 4 -323, 8 -87, 8
・ービス舌動外曽域の	益費	有価証券共卸益 投資有価証券共卸益 投資有価証券共卸益 受人兩售費収益 利用常等外給食效益 利用常等外給食效益 其時収益 資資和收益 建取益 更工工厂 支払利息 有価証券并租租 投資有価証券产租租 投資有価証券产租租 投資有価证券产租租 投資有価证券产租租 投資有価证券产租租 投資有面证券产租租 投資有面证券产租租 投資有面证券产租租 投資有面证券产租租 投資有面证券产租租 投資有面证券产租租 被不定列金。	0 0 0, 2, 642, 418 60, 911 2, 549, 915 0 0 31, 592 2, 770, 383 206, 389 0 0 0 2, 394, 091 2, 379, 727	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-22, 4 -87, 1 -5, 4 -323, 8 -87, 8
・ービス舌動外曽域の	益費	有価証券共和益 投資有価証券共和益 投資有価証券共和益 受人兩售費収益 利用常等外給食效益 利用常等外給食效益 資資材收益 建取益 更少人可能 有価証券共和量 投資有価証券产和關 投資有価証券产和關 投資有価証券产和關 投資有価証券产和關 分割分割分割分割分割分割分割分割分割分割分割分割分割分割分割分割分割分割分割	0 0 0 2, 642, 418 60, 911 2, 549, 915 0 0 31, 592 2, 770, 363 206, 389 0 0 0 2, 394, 091 2, 379, 727 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-22, 4 -87, 1 -5, 4 -323, 8 -87, 8 -203, 8 -218, 2
・ービス舌動外曽域の	益費用	有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 受人所修費収益 列用者等外款食改益 為特定立 註单积之益 資資料收益 等數件收益 資資料收益 等數件收益 對於 數位 數位 數位 數位 數位 數位 數位 數位 數位 數位	0 0 0 2, 642, 418 660, 911 2, 549, 915 0 0 0 31, 592 2, 770, 363 206, 389 0 0 0 2, 394, 091 2, 379, 727 0 0 14, 364	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-22, 4 -87, 1 -5, 4 -323, 8 -87, 8 -203, 8 -218, 2
・ーごス舌肋卟曽破り	益費	有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券元却益 受人所修費収益 列用者等外款食改益 為特定立 註单积之益 資資料収益 等數件収益 等數件收益 對於有益差 對於有益差 對於有益差 對於有益差 對於有益差 對於有益差 對於有益差 對於有益差 對於有益差 對於有益差 對於 對於 對於 對於 對於 對於 對於 對於 對於 對於	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-22, 4 -87, 1 -5, 4 -323, 8 -87, 8 -203, 8 -218, 2 14, 3 -291, 7 -32, 1 6, 192, -2
・ーごス舌肋卟曽破り	益費用	有価証券売却益 投資有価証券売期価益 投資有価証券売期延 受人兩售費収益 利用者等外給食效益 為書產並 駐車報收益 並申収益 等時限益 達 持時収益 中一ビス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券売期間 投資有価証券売期間 投資有価証券売期間 投資有価証券売期間 投資有価証券売期間 投資有価証券売期間 大工不同動外費用 利用本等外給食費 動物を削 連収本 一ビス活動外費用 利用本等外給食費 機関本等 一ビス活動外費用 利用本等別 過去	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-22, 4 -87, 1 -5, 4 -323, 8 -87, 8 -203, 8 -218, 2 14, 3 -291, 7 -32, 1 6, 192, 4
・ービス舌動外曽域の	益費用	有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 受人而修費収益 利用常等外前食改益 基準基 基定益 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作。 基本等的工作, 基本等的工作。 基本等的工作, 基本等的工作。 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 基本等的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的工作, 是实验证的一定。 是实验证的一定。 是实验证的一定。 是实验证的一定。 是实验证的一定。 是实验证的一定。 是实验证的一定。 是实验证的一定。 是实验证, 是实验证, 是实验证, 是实验证, 是实验证, 是实验证, 是实验证, 是实验证, 是实验证, 是实验证, 是实验证, 是实验证, 是实验证 是实验证 是实验证 是实验证 是实验证 是实证 是实验证 是实证 是实验证 是实验	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-22, 4 -87, 1 -5, 4 -323, 8 -87, 8 -203, 8 -218, 2 14, 3 -291, 7 -32, 1 6, 192, 4
・ービス舌動外曽域の	益費用	有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 受人兩修費収益 列用者等外給食收益 海特定益 註单限益 支払利息 等的工作。 支払利息 等所值証券完却損 有価証券完却損 有価証券完却損 投資有価証券完却損 投資有価証券完却損 投資有価証券完却損 投資有価証券完期損 投資有価証券完期損 投資有価证券完期損 投資有価证券完期損 受益。 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-22, 4 -87, 1 -5, 4 -323, 8 -87, 8 -203, 8 -218, 2 14, 3 -291, 7 -32, 1 6, 192, 4
・ービス舌動外曽威の部	益費用	有価証券共和益 投資有価証券光和益 投資有価証券光和益 投資有価証券光和益 受人而修費収益 列用者等外給食收益 為替定益 註单限益 實資料収益 事故之 其中取收益 地収益 等的。 等的。 等的。 等的。 等的。 等的。 等的。 等的。 等的。 等的。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-22, 4 -87, 1 -5, 4 -323, 8 -87, 8 -203, 8 -218, 2 14, 3 -291, 7 -32, 1 6, 192, 4
,ービス舌動外僧威の部	益費用サー	有価証券売却益 投資有価証券元却益 投資有価証券元却益 受人而修費收益 利用常等外動食收益 为得定益 註年與較之 類資料收益 中一ビス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券完期間 投資有価証券完期間 投資有価証券完期間 投資有価証券完期間 投資有価証券完期間 投資有価証券完期間 一一ビス活動外費用 利用常等外表。 1月用等等外表。 1月用等等外表。 1月用等等外表。 1月用等等外表。 1月用等等外表。 1月用等等外表。 1月用等等外表。 1月用等等外表。 1月用等等外表。 1月用等等外表。 1月用等等外表。 1月用等等外。 1月用等等外。 1月用等等外。 1月用等等外。 1月用等等外。 1月用等等外。 1月用等等外。 1月间, 1月间, 1月间, 1月间, 1月间, 1月间, 1月间, 1月间,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-22, 4 -87, 1 -5, 4 -323, 8 -87, 8 -203, 8 -218, 2 14, 3 -291, 7 -32, 1 6, 192, 4
・一ビス舌助外僧威の部	益費用 サ	有価証券共和益 投資有価証券光和益 投資有価証券光和益 投資有価証券光和益 受人而修費収益 列用者等外給食收益 為替定益 註单限益 實資料収益 事故之 其中取收益 地収益 等的。 等的。 等的。 等的。 等的。 等的。 等的。 等的。 等的。 等的。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2, 757, 480 2, 757, 480 8, 3, 36 2, 637, 077 0 0 37, 667 3, 964, 224 294, 209 0 2, 597, 982 2, 597, 982 2, 597, 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-22, 4 -87, 1 -5, 4 -323, 8 -87, 8 -203, 8 -218, 2 14, 3 -291, 7 -32, 1 6, 192, 4
・ ービス舌動外僧威の部 特別僧威	益費用サー	有価胚を非細症 投資有価証券売却磁 投資有価証券売却磁 受人而修費収益 利用者等外熱食收益 利用者等外熱食收益 資資材收益 事故之 其非构收益 事故之 其非构收益 事故之 其中的人 有価胚差异面損 有価胚等元期損 投資有価証券元期損 投資有価配券元期損 投資有值配益券元期損 投資有值配益券元期損 投資有值配差外元期債 之 の他の中少元不動外費用 利用者等外給食費 做收不能引 減少不過,十二、不一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	2, 642, 418 60, 911 2, 549, 915 0 0 31, 592 2, 770, 383 206, 389 0 0 0 2, 394, 091 2, 379, 727 0 0 14, 364 2, 600, 480 1, 567, 288 2, 127, 888 2, 127, 888	2,757,480 2,757,480 83,336 2,637,077 0 0 37,067 3,994,224 294,299 0 0 2,597,982 2,597,982 2,597,982 10,230,000 4,400,000 5,830,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-22, 4 -87, 1 -5, 4 -323, 8 -87, 8 -203, 8 -218, 2 14, 3 -291, 7 -32, 1 6, 192, 4
・ービス舌動外僧威の部 特別僧威の	益費用 サ	有価証券完却益 投資有能証券完卸益 投資有能証券完卸益 受人所營費收益 利用等等外熱食收益 到用等等外熱食收益 資資稅收益 重複數模型 重複數 更多。 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-22, 4 -87, 1 -5, 4 -323, 8 -87, 8 -203, 8 -218, 2 14, 3 -291, 7 -32, 1 6, 192, 4
・ ービス舌動外僧威の部 特別僧威の	益費用 サ	有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 受人所營費收益 利用等等外數在收益 当時取益 主集制收益 主集制收益 主集制收益 主集制收益 主机 在 可能配差別等価期 技資有価証券完却相 技資有価証券完期間 表別。 一之工活動外費用 利用等等外表也實 提供 表別。 一之工活動外費用 利用等等外表也實 機構失 一一之工活動外費用 利用等等分配實 機構失 一一之工活動外費用 利用等等分配實 機構失 一一之工活動外費用 利用等等分配實 機構失 一一之工活動外費用 對用等等的人企實 機構失 一一之工活動外費用 機構失 一一之工活動外費用 機構失 一一之工活動外費用 機構失 一一之工活動外費用 機構失 一一之工活動外費用 機構失 一一之工活動外費用 機構失 一一之工活動外費用 機構失 一一之工活動外費用 機構失 一一之工活動外費用 機構失 一一之工活動外費用 機構失 一一之工活動外費用 機構失 一一之工活動外費用 機構失 一一之工活動外費用 機構失 一一之工活動外費用 機構失 一一之工活動外費用 機構失 一一之工活動外費用 機構失 一一之工活動外費用 機構失 一一之工活動外費用 機構失 一一之工活動外費用 機構失 一一之工活動外費用 機構失 一一之工活動外費用 機構失 一一之工活動。 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活動, 一一之工活 一一之工活動, 一一之工活 一一之工活 一一之工活 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-22, 4 -87, 1 -5, 4 -323, 8 -87, 8 -203, 8 -218, 2 14, 3 -291, 7 -32, 1 6, 192, 4
サービス活動外増減の部	益費用 サ	有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 受人而他の中と「公務的外収益 列用市等外給食収益 事務を益 駐車場で 事務を選 事業を選 事業を選 事業を選 事業を選 事業を選 事業を選 事業を選 事業	2, 642, 418 60, 911 2, 549, 915 0 0 31, 592 2, 770, 363 206, 389 0 0 0 2, 394, 091 2, 379, 727 0 0 14, 364 2, 600, 480 199, 883 2, 127, 288 2, 127, 288 5, 830, 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,757,480 2,757,483,336 2,637,077 0 37,067 3,094,224 294,209 0 0 2,597,982 2,597,982 2,597,982 10,230,000 4,400,000 5,830,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-115, 0 -22, 4 -87, 1 -5, 4 -23, 8 -233, 8 -218, 2 -201, 7 -32, 1 -2, 272, 1 -2, 272, 1

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 勘定科目 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益 事業部内負担金収益 益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 32, 408 その他の特別収益 -32.408その他の特別収益 償却債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 -32, 408 特別収益計(8) 7, 957, 898 基本金組入額 資産評価措 国定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物元却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 7, 957, 898 10, 230, 000 -2, 272, 102 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 事來区分間綠人企費用 本部費負担包查費用 拠点区分間綠入企費用 拠点区分間綠入金費用 拠点区分間綠入金費用 物別介護金綠入金費用 健康管理金・生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 機馬及河側回座貨医停管資用 その他の特別撤失 資産控除対象外消費税 その他の特別撤失 特別費用計(9) 特別增減差額(10)=(8)-(9) 2, 837, 773 1, 816, 383 1, 021, 390 -2, 710, 314 -1, 688, 944 -1, 021, 370 127, 459 127, 439 8, 085, 359 -127, 461 13, 067, 773 -2, 805, 365 -4, 982, 414 2, 677, 904 特別指数差額 (10) = (9) 特別指数差額 (10) = (8) - (9) 形引前当期活動增減差額 (11) = (7) + (10) 在人程、住民股及7事業程 (11) = (7) + (10) 在人程の連絡銀 (13) = (11) - (12) - (13) 前別機能活動增減差額 (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = (15) = ( 7, 439, 827 9, 534, 848 -1, 430, 566 10, 465, 414 8, 870, 393 -930, 566 10, 500, 000 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 | 一直地欧・欧州を開積ン金取明報 |保育所施設・設備整備積立金取明額 |特別修繕積立金取明額 |ホンピス基金積立金取明額 |型禁福祉系金積立金取明額 |型業福祉公益事業推進基金積立金取明額 10, 500, 000 京 大会の (1985年 ) 1985年 | 1985年 -5, 900, 000 4, 100, 000 4, 100, 000 設備整備積立金積立額 次期繰越活動増減差額

12, 874, 675

20) = (16) + (17) + (18) - (19

9, 534, 848

3, 339, 827

# 御殿山あゆみ保育園 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021   07	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
Networks Westerner	度末	度末		New St. At. No.	度末	度末	
流動資産 現金預金	59, 192, 929 29, 646, 766	46, 765, 146 32, 947, 207	12, 427, 783 -3, 300, 441	流動負債 短期運営資金借入金	93, 553, 477	85, 418, 981 0	8, 134, 496
有価証券	23, 040, 100	02, 541, 201	0, 500, 441	事業未払金	17, 052, 108	22, 529, 779	-5, 477, 671
事業未収金	27, 937, 071	425, 568	27, 511, 503	未払法人税等	0	0	0, 111, 01
未収金	272, 460	240, 680	31, 780	その他の未払金	702, 900	336, 050	366, 85
未収補助金	1, 335, 400	13, 037, 148	-11, 701, 748	1年以内返済予定設備資金借入金	6, 830, 000	6, 830, 000	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	
医薬品 診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金	0	0	
於	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	
立替金	1, 232	0	1, 232	未払費用	959, 790	1, 090, 771	-130, 98
前払金	0	0	0	預り金	0	0	
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0 742	事業区分間借入金	0	0	14 050 00
1年以内取崩予定長期前払費用	0	98, 743	-98, 743	拠点区分間借入金	61, 932, 679	47, 879, 381	14, 053, 29
短期貸付金 事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金 賞与引当金	0 6, 076, 000	6, 753, 000	-677, 00
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0,070,000	0, 755, 000	011,00
仮払金	0	15, 800	-15, 800	C -> [EE >> DILESO ,PC B4C		· ·	
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	262, 152, 352	266, 458, 126	-4, 305, 774	固定負債	4, 830, 000	11, 660, 000	-6, 830, 00
基本財産	202, 130, 793	210, 208, 592	-8, 077, 799	設備資金借入金	4, 830, 000	11, 660, 000	-6, 830, 00
土地建物	395, 532, 594	0 395, 209, 594	0 323, 000	長期運営資金借入金 リース債務	0	0	
建物減価償却累計額	-193, 401, 801	-185, 001, 002	-8, 400, 799	事業区分間長期借入金	0	0	
その他の固定資産	60, 021, 559	56, 249, 534	3, 772, 025	拠点区分間長期借入金	0	0	(
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	(
構築物	34, 451, 970	34, 583, 170	-131, 200	長期預り金	0	0	(
構築物減価償却累計額	-24, 689, 737	-23, 975, 212	-714, 525	預り保証金	0	0	(
車輌運搬具	988, 400	988, 400	0	終身入園前受金	0	0	(
車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品	-988, 399 13, 068, 177	-988, 399 12, 815, 977	0 252, 200	負債の部合計	98, 383, 477	97, 078, 981	1, 304, 49
器具及び備品減価償却累計額	-11, 871, 616	-12, 137, 166	265, 550	純 資			1, 304, 43
建設仮勘定	0	12, 101, 100	0	基本金	0	0	-
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	161, 487, 129	162, 109, 443	-622, 31
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	48, 600, 000	44, 500, 000	4, 100, 000
権利	452, 984	452, 984	0	人件費積立金	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	(
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	48, 600, 000	44, 500, 000	4, 100, 00
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金 ホスピス基金積立金	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	サンスと   ・	0	0	
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12, 874, 675	9, 534, 848	3, 339, 82
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7, 439, 827	-1, 430, 566	8, 870, 39
保育所施設・設備整備積立資産	48, 600, 000	44, 500, 000	4, 100, 000				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉基金積立資産 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	9, 780	9, 780	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
					999 061 004	916 144 901	C 017 F1
	+			純資産の部合計	222, 961, 804	216, 144, 291	6, 817, 51
資産の部合計	321, 345, 281	313, 223, 272	8, 122, 009	負債及び純資産の部合計	321, 345, 281	313, 223, 272	8, 122, 009

別紙 2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 御殿山あゆみ保育園

### 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

### ○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段: 金利スワップ ヘッジ対象: 借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

(1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

	(2)	拠点	区分事業	活動明細書	(会計	基準別紙3	(11))
		$\circ$	御殿山あ	ゆみ保育園			
		$\circ$	御殿山児	量館			
	(3)	拠点	区分資金	収支明細書	(会計	基準別紙3	(10))
		$\circ$	御殿山あ	ゆみ保育園			
		$\circ$	御殿山児	量館			
4.	基本	財産	<b>をの増減の</b>	内容及び金額	額		
基	[本則	す産の	増減の内	容及び金額	は以下	の通りです	0
		基本	財産	->4-160 -1≠\>		/14 THT 1345 J	la un ellerra
		の利	重類	前期末残	局	当期増加	川観

の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	210, 208, 592	323, 000	△8, 400, 799	202, 130, 793

(単位:円)

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。

- 6. 担保に供している資産
- ○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物 (基本財産)	202, 130, 793 円
計	202, 130, 793 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

〈自拠点・一般抵当分〉 11,660,000 円 計 11,660,000 円

- 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当ありません。
- 8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

第1号第4様式 野上あゆみ保育園 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年4			## (r) (m)	(単位:円)
Т		子算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
1	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
		0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入 事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入 (一般) 居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	油助会事業的 3 (公典)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
事	受託事業収入(公費)	0	0	0	
業活	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
動。	(保険等査定滅)	0	0	0	
1- 1	収 老人福祉事業収入	0	0	0	
3	↑ 措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
収支	事業費収入	0	0	0	
Z.	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入間前受命収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 施設型給付費収入	193, 700, 000	193, 790, 466 0	-90, 466 0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 委託費収入	124, 700, 000	0 124, 740, 190	-40, 190	
	利用者等利用料収入	3, 700, 000	3, 707, 538	-7, 538	
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)	3, 700, 000	0 3, 707, 538	0 -7, 538	
	利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入	3, 700, 000	3, 707, 538	-7, 538 0	
	私的契約利用料収入				

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	その他の事業収入	65, 300, 000	65, 342, 738	-42, 738	11875
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	58, 800, 000 6, 500, 000	58, 806, 438 6, 513, 410	-6, 438 -13, 410	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	安託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0 22, 890	-22, 890	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 結合事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
:	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
収	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
入	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入 (一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	300,000	0 379, 476	-79, 476	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入 その他の収入	1,400,000	2, 791 1, 529, 342	-2, 791 -129, 342	
	受入研修費収入	0	9,091	-9, 091	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	1,400,000	1, 454, 794	-54, 794	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入 償却債権回収収入	0	45, 457 0	-45, 457 0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入 預り保証金収入	0	20,000	-20,000 0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益 事要还能应 1 处 (1)	0	0	0	

_		批本行口		No Mar (In)	* W (1) (n)	(単位:円)
		勘定科目 人件費支出	子算(A) 131,700,000	決算(B) 131, 500, 294	差異(A)-(B) 199,706	備考
		役員報酬支出 職員給料支出	61, 000, 000	60, 912, 338	0 87, 662	
		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	22, 000, 000 29, 900, 000	21, 988, 127 29, 892, 891	11, 873 7, 109	
		派遣職員費支出	2, 700, 000	2, 687, 429	12, 571	
		退職給付支出 役員退職慰労金支出	1, 200, 000 0	1, 170, 866 0	29, 134 0	
		出向料受入 法定福利費支出	0 14, 900, 000	0 14, 848, 643	0 51, 357	
		事業費支出	22, 300, 000	21, 782, 708	517, 292	
		給食費支出 介護用品費支出	6, 400, 000 0	6, 317, 967 0	82, 033 0	
		医薬品費支出 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出 医療費支出	500,000	482, 161 0	17, 839 0	
		被服費支出 教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出 本人支給金支出	4, 500, 000 0	4, 447, 265 0	52, 735 0	
		水道光熱費支出 燃料費支出	5, 100, 000 200, 000	5, 042, 768 142, 180	57, 232 57, 820	
		消耗器具備品費支出	4, 000, 000	3, 945, 651	54, 349	
		保険料支出 賃借料支出	400, 000 800, 000	372, 053 745, 327	27, 947 54, 673	
		教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出 管理費返還支出	300,000	272, 045 0	27, 955 0	
		終身入關前受金返還支出	0	0	0	
#		入居家賃料返還支出 維支出	100,000	0 15, 291	0 84, 709	
業活		事務費支出 福利厚生費支出	27, 100, 000 1, 300, 000	26, 388, 254 1, 281, 457	711, 746 18, 543	
動	支	職員被服費支出	0	0	0	
によ	出	旅費交通費支出 研修研究費支出	100, 000 200, 000	54, 627 175, 716	45, 373 24, 284	
る収		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	1, 200, 000 300, 000	1, 193, 714 265, 209	6, 286 34, 791	
支		修繕費支出	1, 400, 000	1, 350, 146	49, 854	
		通信運搬費支出 会議費支出	700, 000 100, 000	645, 937 88, 329	54, 063 11, 671	
		広報費支出 業務委託費支出	400,000 15.100.000	309, 100 15, 042, 065	90, 900 57, 935	
		手数料支出	400,000	345, 033	54, 967	
		土地 · 建物賃借料支出 租税公課支出	800, 000 4, 100, 000	708, 620 4, 023, 195	91, 380 76, 805	
		保守科支出 涉外費支出	700,000	688, 972	11,028	
		沙外寶文出 諸会費支出	100,000	68, 934	31,066	
		共同・受託事業費支出 職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	147, 200	52, 800	
		就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額 支払利息支出	700,000	628, 319	71,681	
		その他の支出 利用者等外給食費支出	1, 600, 000 1, 700, 000	1, 660, 004 1, 660, 008	-60, 004 39, 992	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出 預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出 法人税、住民税及び事業税支出	-100,000 0	-4 0	-99, 996 0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損 資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
	H	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	183, 400, 000 12, 000, 000	181, 959, 579 13, 742, 496	1, 440, 421 -1, 742, 496	
		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	5, 000, 000 2, 600, 000	5, 109, 839 2, 629, 598	-109, 839 -29, 598	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2, 400, 000	2, 480, 241	-80, 241	
		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
+4-		車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
整備		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	5, 000, 000	5, 109, 839	-109, 839	
等に		設備資金借入金元金債還支出 固定資産取得支出	4, 300, 000 1, 600, 000	4, 250, 000 1, 565, 728	50, 000 34, 272	
上		土地取得支出	0	0	0	
る収支		建物取得支出 構築物取得支出	1, 300, 000	1, 293, 000	7,000	
支	_	車輌運搬具取得支出	0	0	0	
	支出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	300, 000 0	272, 728 0	27, 272 0	
		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税	200, 000 200, 000	147, 618 147, 618	52, 382 52, 382	
	L	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6, 100, 000 -1, 100, 000	5, 963, 346 -853, 507	136, 654 -246, 493	
Ь	_	//DMA正開サ昇正収入左根(U)-(4)-(3)	-1, 100, 000	-803, 007	-240, 493	

	勘定科目	予算 (A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	ナル(A) 0	次昇(B)	<b></b>	188-5
1	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
14X	事業区分割女別官八重収入	0	0	0	
^	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分同線入並収入 本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
1	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	100,000	104, 591	-4, 591	
3	その他特別収入	100,000	104, 591	-4, 591	
-	その他の活動収入計(7)	100,000	104, 591	-4, 591	
1	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
1	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出 積立資産支出	0 11, 600, 000	0 11, 600, 000	0	
	恒 工 頁 性 又 口	11, 600, 000	11, 600, 000	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
1	保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出	11, 600, 000	11, 600, 000	0	
	特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	ホヘビ へ差面積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
+	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1	拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	→来区が同様へ並又口 本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	入園金会計繰入金支出	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出 本部費負担金支出	0	0	0	
1	本部質貝担金文出 事業部負担金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	200, 000	136, 947	63, 053	
	災害損失	200,000	0	05,055	
	その他の特別支出	200, 000	136, 947	63, 053	
L	その他の活動支出計(8)	11, 800, 000	11, 736, 947	63, 053	
1	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11, 700, 000	-11, 632, 356	-67, 644	
<b>ナ</b> 備	費支出(10)		_	0	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-800, 000	1, 256, 633	-2, 056, 633	
	M エルヘス工的(日日   (11/=(ロ/・(ロ/・(ロ/・(ロ/ = (10)	000,000	1, 200, 000	2,000,000	
	末支払資金残高(12)	8, 695, 024	8, 695, 024	0	

第2号第4様式 野上あゆみ保育園 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	方七升護又後升護科収益 介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益 事業毎知会収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益 (公費) 事業負担金収益 (一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費) 食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(一般) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	(
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	(
-	市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	(
-	受託事業収益 (一般)	0	0	0
ζ.	その他の事業収益 (保険等査定滅)	0	0	(
5 収	老人福祉事業収益	0	0	0
m m	措置事業収益	0	0	0
友	事務費収益 事業費収益	0	0	0
В	その他の利用料収益そのの事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益 神助会事業の共 (公典)	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	(
	管理費収益	0	0	(
	給食料収益 受入収益	0	0	(
	施設利用料収益	0	0	(
	右僧サービス収益等	0	0	(
	経過入園料収益 入居家賃料収益	0	0	(
	共同・受託事業収益	0	0	(
	その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	(
	措置費収益	0	0	(
	事務費収益 事業費収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益 (公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
	保育事業収益	193, 790, 466	202, 204, 154	-8, 413, 688
	施設型給付費収益 施設型給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	
1	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	特例地域型保育給付費収益	0	0	Ġ
- 1	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	委託費収益	124, 740, 190	126, 770, 910	-2, 030, 720
	SA TOPE OF THE		449, 747	3, 257, 791
	利用者等利用料収益	3, 707, 538		
	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益	3, 707, 538 0 3, 707, 538 0	449, 747 0	3, 257, 791 0

(単位:円) 増減(A)-(B) -9,640,759 -5,000,224 -1,553,861 当年度決算(A) 勘定科目 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 65, 342, 738 58, 806, 438 74, 983, 497 63, 806, 662 6, 513, 410 8, 067, 271 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 22, 890 3, 109, 564 -3. 086. 674 初月被相可复収量 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 特例地域相談文援紹行實収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害 D%能設备所實收益 障害 B% 通所給付費收益 特例障害 B% 通所給付費收益 障害 B% 和該支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例库势况但数文板新行貨収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特別餘付費収益 特別給付費収益 特別分配審別急費等給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 特定費用収益 その他の事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 交託事業収益(一生 その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 生活体護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 補助金事業収益(一般 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 大院診療収益(公費) 入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般) 室料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) 外来診療収益 (一般) 歯科診療収益 保健予討活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益 (公費) 訪問看護療養費収益 (一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護をの他の利用料収益 その他の医療事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) で、の他の医業収益 (保険等金定減) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 共益費収益 駐車場収益 広告施収は基立 その他の事業収益 分育成事業収益 分護講座受講料収益 その他の事業収益 補助企事業収益(一般) 通知企事業収益(一般) 無助金事業収益(一板 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 その他の収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の収益 193, 790, 466 人件費 役員報酬 職員給料 130, 478, 294 60, 912, 338 71, 842, 451 -10, 930, 113 職員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 50, 912, 338 15, 877, 127 5, 089, 000 29, 892, 891 2, 687, 429 11, 842, 451 13, 078, 134 6, 111, 000 33, 668, 467 1, 486, 524 1, 309, 769 2, 798, 993 -1, 022, 000 -3, 775, 576 1, 200, 905 1, 170, 866 -138, 903 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

14, 848, 643

16, 057, 161

-1, 208, 518

法定福利費

	And the state and	To the first back of the con-		(単位:円)
	勘定科目 事業費	当年度決算(A) 21,862,717	前年度決算(B) 21,181,447	増減(A)-(B) 681,270
	給食費 介護用品費	6, 317, 967	7, 789, 928	-1, 471, 961 0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費 商品	0	0	0
	保健衛生費 医療費	482, 161 0	265, 449 0	216, 712
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費 日用品費	0	0	0
	保育材料費	4, 447, 265	4, 698, 716	-251, 451
	本人支給金 水道光熱費	5, 042, 768	0 5, 303, 315	0 -260, 547
	燃料費 消耗器具備品費	142, 180 3, 945, 651	141, 130 1, 613, 554	1, 050 2, 332, 097
	保険料	452, 062	319, 051	133, 011
	賃借料 教育指導費	745, 327 0	827, 413 0	-82, 086 0
	就職支度費 森祭費	0	0	0
	車輌費	272, 045	219, 575	52, 470
	維費 事務費	15, 291 26, 388, 254	3, 316 31, 367, 217	11, 975 -4, 978, 963
	福利厚生費	1, 281, 457	953, 431	328, 026
サ	職員被服費 旅費交通費	0 54, 627	0 243, 804	0 -189, 177
L	研修研究費	175, 716	1, 617, 486	-1, 441, 770
Ζ,	事務消耗品費 費 印刷製本費	1, 193, 714 265, 209	674, 625 426, 291	519, 089 -161, 082
即刀	用 修繕費	1, 350, 146	759, 763	590, 383
増減	通信運搬費 会議費	645, 937 88, 329	609, 158 111, 061	36, 779 -22, 732
0)	広報費 業務委託費	309, 100 15, 042, 065	284, 000 20, 562, 707	25, 100 -5, 520, 642
部	手数料	345, 033	105, 375	239, 658
	土地·建物賃借料 租税公課	708, 620 4, 023, 195	823, 267 3, 349, 546	-114, 647 673, 649
	租税公課	0	500	-500
	控除対象外消費税 保守料	4, 023, 195 688, 972	3, 349, 046 674, 688	674, 149 14, 284
	涉外費	0	2, 639	-2, 639
	諸会費 共同・受託事業費	68, 934 0	66, 500 0	2, 434
	職員養成費 維費	0 147, 200	0 102, 876	0 44, 324
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	13, 451, 842	13, 481, 483	-29, 641
	国庫補助金等特別積立金取崩額 衡収不能額	-9, 079, 024 0	-7, 202, 422 0	-1, 876, 602 0
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0	-7, 202, 422 0 0	0
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	0	-7, 202, 422 0	0
	数収不能額 数収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0 0 0 183, 102, 083 10, 688, 383	-7, 202, 422 0 0 0 0 202, 381, 231 -177, 077	0 0 0 -19, 279, 148 10, 865, 460
	徴収不能割 敷収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0 0 0 0 183, 102, 083 10, 688, 383 379, 476 2, 791	-7, 202, 422 0 0 0 202, 381, 231 -177, 077 421, 640 2, 813	0 0 0 -19, 279, 148 10, 865, 460 -42, 164 -22
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借予金利息補助金収益	0 0 0 183, 102, 083 10, 688, 383 379, 476	-7, 202, 422 0 0 0 202, 381, 231 -177, 077 421, 640	0 0 0 -19, 279, 148 10, 865, 460 -42, 164
	微収不能制 微収不能制 13 全機入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動増強差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息格助金収益 号取利息店当金収益 有価証券が再益 投資有価証券が再益 投資有価証券が再益	0 0 0 183, 102, 083 10, 688, 383 379, 476 2, 791 0 0	-7, 202, 422 0 0 0 0 202, 381, 231 -177, 077 421, 640 2, 813 0 0	0 0 0 -19, 279, 148 10, 865, 460 -42, 164 -22 0 0 0
	微収不能明 微収不能明   当金棒入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動増強差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息高計金収益 有価証券が配益 有価証券が配益 投資有価証券が相益 投資有価証券用価益 投資有価証券用益 と表現る。	0 0 0 183, 102, 083 10, 688, 383 379, 476 2, 791 0 0 0 1, 509, 342	-7, 202, 422 0 0 0 202, 381, 231 -177, 077 421, 640 2, 813 0 0 1, 623, 786	0 0 0 0 -19, 279, 148 10, 865, 460 -42, 164 -22 0 0 0 0 -114, 444
- 1	微収不能明 微収不能明 当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動情報影配 (3)=(1)-(2) 借入金利息を出き収益 対価証券が高益 対価証券が高益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 と、の他のサービス活動外収益 と、受ん研修収益 と、受ん研修収益	0 0 0 183,102,083 10,688,383 379,476 2,791 0 0 0 1,509,342 9,091	-7, 202, 422 0 0 0 202, 381, 231 -177, 077 421, 640 0 0 0 1, 623, 786 13, 889	0 0 0 0 0 0 10,865,460 -42,164 -22 0 0 0 0 -114,444 -4,798
サー	機収不能制 機収不能制 30 (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	0 0 0 183,102,083 10,688,383 379,476 2,791 0 0 0 1,509,342 9,091 1,464,794	-7, 202, 422 0 0 0 202, 381, 231 -177, 077 421, 640 0 0 0 1, 623, 786 13, 889 1, 607, 137 0	0 0 0 0 0 0 0 10, 865, 460 -42, 164 -22 0 0 0 0 0 -114, 444 -4, 798 -152, 343
サービ	微収不能明 酸収不能明   11 金繰入 その他の費用	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 202, 422 0 0 202, 381, 231 -177, 077 421, 640 0 0 0 0 1, 623, 786 1, 13, 889 1, 607, 137	0 0 0 0 10,865,460 -42,164 -22 0 0 0 0 -114,444 -4,798 -152,343 0
サービス活	微収不能明 (金融人 その他の費用 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) 世 (1) (2) 世 (1) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 202, 422 0 0 202, 381, 231 -177, 077 421, 640 2, 813 0 0 0 1, 623, 786 13, 889 1, 607, 137 0	0 0 0 0 10, 85, 460 -42, 164 -22 0 0 0 0 -114, 444 -4, 798 -152, 343
サービス活動外	微収不能明 後収不能明 ・ サービス活動費用計 (2) サービス活動輸業液類 (3)=(1)-(2) 借入金利息配当金収益 有価証券共和益 投資有価証券共和益 投資有価証券共和益 投資有価証券共和益 投資有価証券共和益 と と他の特別を出して、ス活動外収益 立	0 0 0 183,102,083 10,688,383 379,476 2,791 0 0 0 0,1,509,342 9,091 1,454,794 0 0 0 0	-7, 202, 422 0 0 202, 381, 231 -177, 077 421, 640 0 0 0 0 0 1, 623, 786 1, 3889 1, 607, 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動	微収不能明 (金融の 1) 金繰入 その他の 実用 サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費を開催 (3)=(1)-(2) 借入金利の 10 日本 (4) 日本 (4	183, 102, 083 10, 688, 383 379, 476 2, 791 0 0 1, 509, 342 9, 991 1, 454, 794 0 0 45, 457	-7, 202, 422 0 0 202, 381, 231 -177, 017 421, 640 0 0 0 0 1, 623, 786 1, 3889 1, 607, 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の	機収不能制 後収不能制 15 金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動増強変類 (3)=(1)-(2) 借入金利息配当金収益 有価証券が用金益 有価証券が用金益 投資有価証券が用金益 投資有価証券が用金益 投資有価証券が用金益 投資有価証券が用金益 と での他のサービス活動外収益 並 (4)用金質分析 を 2 人所修費収益 当年 14 日本 ・ 2 日本	0 0 0 0 0 183,102,083 10,688,383 10,688,383 379,476 2,791 0 0 0 1,509,342 9,091 1,454,790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 202, 422 0 0 202, 381, 231 -177, 077 421, 640 0 0 1, 623, 786 1, 3889 1, 607, 137 0 0 0 0 2, 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部	微収不能明 (他収入 (本の )	183,162,083 10,688,383 379,476 0 0 0 1,509,342 9,091 1,454,794 0 0 0 45,457	-7, 202, 422 0 0 0 202, 381, 231 -177, 077 421, 640 0 0 1, 623, 786 13, 889 1, 607, 137 0 0 0 0 2, 760 0 2, 188, 239 700, 952	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部	機収不能制 後収不能制 13 全線入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動機能と (3)=(1)-(2) 借入金利息を出き収益 特別を利益を対象を を受験が高速を対象を 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 と 受入研修を収益 入利者等分給食収益 計算な投資 生態収益 生態収益 生態収益 上半線収益 上半線収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 大の価証券が振り 放資有価証券が振り 放資有価証券が開り 投資有価証券が開り 投資有価証券が開り 投資有価証券が開り 投資有価証券が開り 投資有価証券が開り 投資有価証券が開り 投資有価証券が開り 投資有価証券が開り と その他のサービス活動外費用	183,162,083 10,688,383 379,476 0 0 1,509,342 9,901 1,454,794 0 0 45,457 1,811,660,004	-7, 202, 422 0 0 0 202, 381, 231 -177, 077 421, 640 0 0 1, 623, 786 13, 889 1, 607, 137 0 0 0 0 2, 760 0 0 0 0 1, 836, 156	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部	機収不能制 を収す能能引金繰入 その他の費用 サービス活動解放変類 (3)=(1)-(2) 借入金利息報助金収益 有価証券分配金量 質価証券分配金量 有価証券分配金量 有価証券分配金量 有価益数分配金量 有価益数分配金量 を受入所有金数分配金量 を受入所有金数分配金量 を受入所有金数分配金量 を受入所有金数分配金量 を受入所有金数分配金量 を受入所有金数分配金量 を受入所有金数分配金量 を受入所有金数分配金量 を受入所有金数分配金量 を受入所有金数分配金量 を受入所有金数分配金量 を受入所有金数分配金量 を受入所有金数分配金量 を受入所有金数分配金量 を受入所有金数分配金量 を受入所有金数分配金量 を受入所有金数分配金量 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を受入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数子 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入 を使入所有金数 を使入所有金数 を使入所有金数	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 202, 422 0 0 202, 381, 231 -177, 077 421, 640 0 0 0 1, 623, 786 13, 889 1, 607, 137 0 0 0 2, 780 0 0 2, 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部	機収不能明 (金融の 1) 金繰入 での他の 中州 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	183, 102, 083 10, 688, 383 10, 688, 383 379, 476 2, 791 0 0 1, 509, 342 9, 091 1, 454, 794 0, 0 0 45, 457 1, 891, 669 0 0 0 0 0 1, 660, 004 1, 660, 008	-7, 202, 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部	機収不能明 (金融の 中間 中一ビス活動費用計 (2) サービス活動増増液類 (3)=(1)-(2) 借入金利息 (4) 金銀	183, 102, 083 10, 688, 383 379, 476 2, 791 0 0 1, 509, 342 9, 091 1, 484, 794 0 0 0 5, 560, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 2, 288, 333	-7, 202, 422 0 0 0 0 202, 381, 231 -177, 077 421, 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部	機収不能制 後収不能制 2-20 サービス活動費用計 (2) サービス活動輸削波面 (3)=(1)-(2) 信入金利品動物放置 (3)=(1)-(2) 信入金利品動物企収益 有価証券分配金 投資有価証券分配金 投資有価証券分配金 化 交及入研修物収益 技術を制度 基準収益 野田者等外給食収益 駐車場収益 野田者等外給食収益 野田者等外給食収益 野田者等外給食収益 野田者等外給食収益 野田者等外給食収益 野田者等外給食収益 野田者等外給食収益 野田者等外給食収益 野田者等外給食収益 野田者等外給食収益 野田者等外給食収益 野田者等外給食収益 野田者等外給食収益 野田者等外給食収益 野田者等外給食収益 野田者等外給食収益 野田者等外給食収益 野田者等外給食収益 野田者等外給食収益 野田者等外給食収益 野田者等外給食収益 野田者等外給食収益 野田者等外給食収益 野田者等外給食収益 野田者等外給入 財産等別当金事業外絡入額 資格等の計当金事業外絡入額 資格費集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	183, 102, 083 10, 688, 383 379, 476 0 0 0 1, 1509, 342 9, 091 1, 454, 794 0 0 0 45, 457 1, 1819, 669 0 0 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 0	-7, 202, 422 0 0 0 202, 381, 231 -1,77, 237 421, 640 2, 813, 389 1, 607, 137 0 0 1, 623, 786 13, 889 1, 607, 137 0 0 2, 780 0 0, 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部	機収不能制 を使収不能制 1 を繰入 その他の費用 サービス活動解散接面 (3)=(1)-(2) 借入全利息報告を 受取納用放送 有 指定 4 を 受取納用放送 4 を 対策 4 を を 大 2 人利者等外給食収益 ・	183, 102, 083 10, 688, 383 10, 688, 383 379, 476 2, 791 0 0 1, 509, 342 1, 509, 342 0 0 45, 457 1, 891, 669 0 0 1, 660, 008 0 0 1, 660, 008 0 0 0 0 1, 650, 008 0 0 0 1, 650, 008 0 0 1, 650, 008 0 0 1, 650, 008 0 0 1, 650, 008 0 0 1, 650, 008 0 0 1, 650, 008 0 0 1, 650, 008 0 0 1, 650, 008 0 0 1, 650, 008 0 0 1, 650, 008 0 0 1, 650, 008 0 0 1, 650, 008 0 0 1, 650, 008 0 0 0 1, 650, 008 0 0 0 1, 650, 008 0 0 0 1, 650, 008 0 0 0 0 1, 650, 008 0 0 0 0 0 1, 650, 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 202, 422 0 0 0 202, 381, 231 -1,77, 237 421, 640 2, 813, 389 1, 607, 137 0 0 2, 780 0 0, 2, 780 0 0, 1, 623, 786 0 0, 1, 623, 786 0 0, 1, 823, 186 0 0, 1, 823, 186 0 0, 1, 823, 186 0 0, 1, 823, 186 0 0, 1, 823, 186 0 0, 1, 823, 186 0 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 823, 186 0, 1, 82	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部	機収不能制 (金融の 1) 金繰入 その他の専門 サービス活動解解接顧 (3)=(1)-(2) 借入金利息 動物解接類 (3)=(1)-(2) 借入金利息 動物療養類 (3)=(1)-(2) 借入金利息 動物療養類 (3)=(1)-(2) 借入金利息 動物療養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養	183, 102, 083 10, 688, 383 379, 476 0 0 0 1, 1509, 342 9, 091 1, 454, 794 0 0 0 45, 457 1, 1819, 669 0 0 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 0	-7, 202, 422 0 0 0 202, 381, 231 -177, 077 421, 640 0 1 2, 813 2, 813 2, 813 2, 816 0 0 0 0 2, 760 0 0 0 0 2, 760 0 0 0 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部	機収不能制 後収不能制 16 全線入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動開放表題 (3)=(1)-(2) 借入金利息品性金収益 特入金利息品性金収益 特別公司 (4) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	183, 102, 083 10, 688, 383 379, 476 2, 791 0 0 1, 509, 342 9, 091 1, 454, 794 0 0 0 45, 457 1, 891, 669 0 0 0 0 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1, 660, 004 1,	-7, 202, 422 0 0 0 202, 381, 231 -177, 077 421, 640 2, 813 2, 813 2, 813 2, 816 13, 889 1, 607, 137 0 0 2, 760 0 0 2, 760 0 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部	機収不能制 (金融の 1) 金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) (日入金利金制金配金 4 有価証券が最近 2 会配の 4 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年	183, 102, 083 10, 688, 383 10, 688, 383 379, 476 2, 791 0 0 1, 509, 342 1, 509, 342 0 0 45, 457 1, 891, 609 0 0 1, 660, 008 0 0 1, 660, 008 0 0 0 1, 660, 008 0 0 0 1, 660, 008 0 0 1, 660, 008 0 0 1, 660, 008 0 0 1, 660, 008 0 0 1, 660, 008 0 0 0 1, 660, 008 0 0 0 1, 660, 008 0 0 0 1, 660, 008 0 0 0 1, 660, 008 0 0 0 0 1, 660, 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 202, 422 0 0 202, 381, 231 -177, 077 421, 640 2, 813 0 0 0 1, 623, 786 13, 889 1, 607, 137 0 0 0 2, 780 0 0 0 1, 823, 786 13, 889 1, 607, 137 0 0 0 0 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 特別	機収不能制 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動所開放策額 (3)=(1)-(2) 間入金利の場所開放策額 (3)=(1)-(2) 間入金利の場所開放策額 (3)=(1)-(2) 間入金利の場所開放策額 (3)=(1)-(2) 間入金利の場所開放策額 (3)=(1)-(2) 間入金利の場所開放策額 (3)=(1)-(2) 間入金利の場所開放 (3)=(1)-(2) 間入金利の場所開放 (3)=(1)-(2) 間入金利の場所開放 (3)=(1)-(2) 間入金利の場所開放 (4) 要求 (5) 是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,但是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,是不同意的意思,可以是不同意的意思,可以是不同意的意思,可以是不同意的意思,可以是不同意的意思,可以是不同意的意思,可以是不同意的意思,可以是不同意的意思,可以是不同意的意思,可以是不同意的意思,可以是不同意思想,可以是不同意的意思,可以是不同意的意思,可以是不同意的意思,可以是不同意的。如此是不同意思,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不同意思想,可以是不可以是不同意思,可以是不同意思思,可以可以是一种可以是一种的思想,可以是一种的思想,可以是一种的思想,可以可以是一种的思想,可以是一种的思想,可以是一种的思想,可以是一种的思想,可以是一种的思想,可以是一种的思想,可以是一种的思想,可以是一种的思想,可以是一种的思想,可以是一种的思想,可以是一种的思想,可以是一种的思想,可以是一种的思想,可以是一种的思想,可以是一种的思想,可以是一种的思想,可以是一种的思想,可以是一种的思想,可以是一种的思想,可以可以是一种的思想,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	183, 102, 083 10, 688, 383 10, 688, 383 379, 476 2, 791 0 0 1, 509, 342 9, 094 1, 454, 794 0 0 0 45, 457 1, 891, 609 0 0 1, 660, 008 0 0 0 1, 660, 008 0 0 0 1, 660, 008 0 0 0 1, 660, 008 0 0 0 1, 660, 008 0 0 0 0 0 1, 660, 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 202, 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部特別増	機収不能制 (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	183, 102, 083 10, 688, 383 10, 688, 383 379, 476 2, 791 0 0 1, 509, 342 9, 091 1, 454, 79 0 0 45, 457 1, 891, 609 0 0 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 2, 288, 333 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358, 373 1, 358,	-7, 202, 422 0 0 0 0 202, 381, 231 -177, 077 421, 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 特別増減の	機収不能制 (2) で サービス活動費用計 (2) サービス活動簡単活題 (3)=(1)-(2) 情 (2) 情 (2) を (3) (4) (5) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	183, 102, 083 10, 688, 383 10, 688, 383 379, 476 2, 791 0 0 1, 599, 342 1, 454, 794 0 0 45, 457 1, 891, 669 628, 319 628, 323 0 0 1, 660, 008 0 0 0 1, 660, 008 0 0 0 1, 660, 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 202, 422 0 0 0 202, 381, 231 -177, 077 421, 640 2, 813 2, 813 2, 813 3, 889 1, 697, 137 0 0 0, 2, 760 0 0 1, 823, 786 0 0 0, 2, 768, 789 0 0 0, 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 2, 480, 241 0 0 0, 2, 480, 241 0 0 0 0 0, 480, 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 特別増減	機収不能到   1	183, 102, 083 10, 688, 383 10, 688, 383 379, 476 2, 791 0 0 1, 509, 342 1, 509, 342 1, 454, 794 0 0 45, 457 1, 891, 669 0 0 0 1, 660, 008 0 0 0 1, 660, 008 0 0 0 1, 660, 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 202, 422 0 0 0 202, 381, 231 -177, 077 421, 640 2, 813 2, 813 2, 813 2, 813 1, 697, 137 0 0 0 2, 760 2, 760 0 0 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 2, 2480, 241 2, 480, 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 特別増減の	機収不能明   1 金繰入   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回   2 回	183, 102, 083 10, 688, 383 10, 688, 383 379, 476 2, 791 0 0 1, 509, 342 9, 091 1, 454, 794 0, 0 0 45, 457 1, 891, 669 0, 0 0 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1, 660, 008 1	-7, 202, 422 0 0 0 0 202, 381, 231 -177, 077 421, 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 特別増減の	機収不能到   1	183, 102, 083 10, 688, 383 10, 688, 383 379, 476 2, 791 0 0 1, 509, 342 1, 509, 342 1, 454, 794 0 0 45, 457 1, 891, 669 0 0 0 1, 660, 008 0 0 0 1, 660, 008 0 0 0 1, 660, 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-7, 202, 422 0 0 0 202, 381, 231 -177, 077 421, 640 2, 813 2, 813 2, 813 2, 813 1, 697, 137 0 0 0 2, 760 2, 760 0 0 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 1, 836, 156 2, 2480, 241 2, 480, 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 脚定科目 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益 事業部内負担金収益 益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 104, 591 68, 529 36, 062 その他の特別収益 償却債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 104, 591 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 国産計画領 固定資産売却損・処分損 建物売却措・処分措 建物元却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 5, 109, 839 2, 480, 241 2, 629, 598 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 事來区分間綠人企費用 本部費負担包查費用 拠点区分間綠入企費用 拠点区分間綠入金費用 拠点区分間綠入金費用 物別介護金綠入金費用 健康管理金・生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産停管 その他の特別損失 資産控除対象外消費税 その他の特別損失 233, 316 96, 369 136, 947 284, 565 147, 618 136, 947 51, 249 51, 249 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 5, 394, 404 2, 531, 490 17, 280 2, 862, 914 -197, 254 10, 111, 695 69, 744, 974 -648, 666 78, 393, 640 10, 760, 361 -8, 648, 666 開期線極古動增減差額 (15) 当期末線域活動增減差額 (16)=(14)+(15 基本金取崩額 (17) その他の積立金取崩額 (18) 人件費額立金取崩額 修繕積立金取崩額 77, 744, 974 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 | 一直地欧・欧州を開積ン金取明報 |保育所施設・設備整備積立金取明額 |特別修繕積立金取明額 |ホンピス基金積立金取明額 |型禁福祉系金積立金取明額 |型業福祉公益事業推進基金積立金取明額 3,600,000 8,000,000 設備整備積立金積立額 次期緣越活動增減差額

68, 256, 669

20) = (16) + (17) + (18) - (1

69, 744, 974

-1, 488, 305

### 野上あゆみ保育園 貸借対照表

2021年3月31日現在

			20214-3)	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
et al. We de	度末	度末		Serial A la	度末	度末	
流動資産	65, 395, 562	44, 896, 239	20, 499, 323	流動負債	64, 782, 905	46, 482, 206	18, 300, 69
現金預金 有価証券	37, 962, 805 0	32, 347, 217	5, 615, 588 0	短期運営資金借入金 事業未払金	16 240 150	0 24, 833, 165	9 502 004
事業未収金	25, 540, 508	570, 740	24, 969, 768	未払法人税等	16, 240, 159 0	24, 855, 165	-8, 593, 000
未収金	145, 680	142, 730	24, 969, 768	その他の未払金	3, 943, 040	0	3, 943, 04
未収補助金	1, 504, 100	11, 729, 267	-10, 225, 167	1年以内返済予定設備資金借入金	4, 250, 000	4, 250, 000	3, 543, 04
未収収益	1, 504, 100	11, 725, 207	10, 225, 107	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4, 250, 000	4, 250, 000	
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	
貯蔵品	0	0	0	1年以內返済予定事業区分間長期借入金	0	0	
医薬品	0	0	0	1年以內返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	
立替金	26, 193	0	26, 193	未払費用	940, 829	1, 116, 760	-175, 93
前払金	20, 133	0	20, 133	預り金	0 0	1, 110, 100	110, 55
前払費用	216, 276	10, 476	205, 800	職員預り金	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	10, 410	203, 600	前受金	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	89, 533	-89, 53
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	05,000	(05, 000
1年以内取崩予定長期前払費用	0	80,009	-80, 009	拠点区分間借入金	34, 316, 473	10, 081, 748	24, 234, 72
短期貸付金	0	00,009	00,003	仮受金	3, 404	0	3, 40
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5, 089, 000	6, 111, 000	-1, 022, 00
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0,000,000	0,111,000	1, 022, 00
仮払金	0	15, 800	-15, 800	- 100 - Market S 4 May			
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	234, 187, 460	234, 493, 574	-306, 114	固定負債	29, 750, 000	34, 000, 000	-4, 250, 000
基本財産	182, 530, 900	193, 268, 429	-10, 737, 529	設備資金借入金	29, 750, 000	34, 000, 000	-4, 250, 000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	(
建物	331, 144, 168	329, 851, 168	1, 293, 000	リース債務	0	0	(
建物減価償却累計額	-148, 613, 268	-136, 582, 739	-12, 030, 529	事業区分間長期借入金	0	0	(
その他の固定資産	51, 656, 560	41, 225, 145	10, 431, 415	拠点区分間長期借入金	0	0	(
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	(
建物	3, 720, 225	3, 720, 225	0	役員退職慰労引当金	0	0	(
建物減価償却累計額	-703, 562	-475, 381	-228, 181	長期未払金	0	0	(
構築物	23, 832, 726	23, 832, 726	0	長期預り金	0	0	(
構築物減価償却累計額	-15, 447, 015	-14, 425, 867	-1, 021, 148	預り保証金	0	0	(
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	(
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0	h- ht 1 0 - 1			
器具及び備品	10, 091, 221	9, 818, 493	272, 728	負債の部合計	94, 532, 905	80, 482, 206	14, 050, 69
器具及び備品減価償却累計額	-9, 621, 321	-9, 520, 670	-100, 651	純 資	産の部		
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	(
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	97, 193, 448	101, 162, 633	-3, 969, 18
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	39, 600, 000	28, 000, 000	11, 600, 00
権利	184, 286	255, 619	-71, 333	人件費積立金	0	0	(
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	(
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	39, 600, 000	28, 000, 000	11, 600, 00
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	聖隸福祉基金積立金	0	0	
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	1 400 00
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	68, 256, 669	69, 744, 974	-1, 488, 30
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10, 111, 695	-648, 666	10, 760, 36
保育所施設・設備整備積立資産特別依備建立資産	39, 600, 000	28, 000, 000	11, 600, 000				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産 即装垣が其合種立資産	0	0	0				
聖隸福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉公益事業推進基金積立資産 工賃変動積立資産	0	0	0				
上頁変期恒立資産 設備等整備積立資産	0	0	0				
政備等整備槓工賃座 差入保証金	0	20,000	-20,000				
長期前払費用 繰延税金資産	0	0	0				
裸延悦並質性 その他の固定資産	0	0	0				
での他の固定資産 徴収不能引当金	0	0	0				
株化工能力  コ亚	0	0	l "				
				純資産の部合計	205, 050, 117	198, 907, 607	6, 142, 51
次立のかへる	000	050 *** ***	00				
資産の部合計	299, 583, 022	279, 389, 813	20, 193, 209	負債及び純資産の部合計	299, 583, 022	279, 389, 813	20, 193, 209

別紙 2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 野上あゆみ保育園

### 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

### ○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段: 金利スワップ ヘッジ対象: 借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

(1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

	(3) 拠点区分資	<b>舒金収支明細書(会計</b>	·基準別紙 3 (⑩))		
	○ 野上あ	かみ保育園			
	〇 野上児	<b>建</b> 童館			
	○ 野上あ	のゆみ保育園放課後児	量クラブ のがみっ	) Z	
	○ 野上あ	のゆみ保育園放課後児	童クラブ にじっこ	-	
4.	基本財産の増減	ばの内容及び金額 しょうしん			
基	基本財産の増減の	内容及び金額は以下	の通りです。		
					(単位:円)
	基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	建物	193, 268, 429	1, 293, 000	△12, 030, 529	182, 530, 90
	亥当ありません。 担保に供して <b>し</b>	いる資産			
	○担保に供されて	こいる資産は以下の通	iりです。		
		物 (基本財産)		182, 530, 9	00 円
	建!	物(その他)		3, 016, 6	63 円
		計		185, 547, 5	63 円
	○担保している債	<b>養の種類および金額</b>	iは以下の通りです。	0	
	設	備資金借入金(1年)	以内返済予定額を含	<b>音む</b> )	
		<自拠	点・一般抵当分〉	34, 000, 0	00円
		計		34, 000, 0	00 円

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))

○ 野上あゆみ保育園放課後児童クラブ のがみっこ

○ 野上あゆみ保育園放課後児童クラブ にじっこ

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

○ 野上あゆみ保育園

○ 野上児童館

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

第1号第4様式 聖隷こども園こうのとり豊田 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
П	介護保険事業収入 施設介護料収入	0	0	0 0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	<b>郑城密看型介護科収人</b>	0	0	0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入 事業負担会収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収 7.	0	0	0	
	旭政リービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般) 居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一級)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
:	市町村特別事業収入 (一般) 受託事業収入 (公告)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
収	(保険等査定減) 老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入 管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	右僧サービス収入等	0	0	0	
	終身入團前受金収入 入居家賃料収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 施設型給付費収入	217, 200, 000	217, 462, 047	-262, 047 -114, 550	
	施設型給付費収入	181, 400, 000 163, 400, 000	181, 514, 550 163, 452, 600	-52, 600	
	利用者負担金収入	18, 000, 000	18, 061, 950	-61,950	
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	9, 300, 000	9, 350, 835	-50, 835	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
1 1	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	9, 300, 000	9, 305, 380 45, 455	-5, 380 -45, 455	
1 1		0			

	勘定科目	予算 (A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	26, 500, 000 25, 000, 000	26, 596, 662 25, 063, 720	-96, 662 -63, 720	
	補助金事業収入 (一般)	1,500,000	1, 532, 942	-32, 942 0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入 魔害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
14	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
5	外来診療収入(公費)	0	0	0	
5 14X	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
5 ^	保健予防活動収入	0	0	0	
Z E	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
`	訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
	** 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	100, 000	142, 500	-42,500	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	100, 000 100, 000	142, 500 142, 500	-42, 500 -42, 500	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	100,000	0 180, 890	-80, 890	
	受取利息配当金収入	0	114	-114	
	その他の収入 受入研修費収入	2,600,000	2, 765, 535 55, 455	-165, 535 -55, 455	
	利用者等外給食費収入	2, 500, 000	2, 512, 885	-12, 885	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入 償却債権回収収入	100, 000	197, 195 0	-97, 195 0	
	預り消費税収入 ※入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
		0	ő	0	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	0	0 0	0	

		勘定科目		34 MY (N)	***************************************	(単位:円)
		人件費支出	予算(A) 125, 300, 000	決算(B) 124, 959, 232	差異(A)-(B) 340,768	備考
		役員報酬支出 職員給料支出	52, 900, 000	52, 820, 292	79, 708	
		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	18, 700, 000 37, 800, 000	18, 643, 915 37, 727, 728	56, 085 72, 272	
		派遣職員費支出 退職給付支出	1,200,000	0 1, 124, 600	75, 400	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入 法定福利費支出	0 14, 700, 000	0 14, 642, 697	0 57, 303	
		事業費支出 給食費支出	23, 100, 000 8, 400, 000	22, 573, 340 8, 356, 011	526, 660 43, 989	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出 保健衛生費支出	0 500,000	0 461,818	0 38, 182	
		医療費支出被服費支出	100,000	3, 610	96, 390	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出 保育材料費支出	5, 600, 000	5, 548, 263	0 51, 737	
		本人支給金支出 水道光熱費支出	4,600,000	0 4, 549, 062	0 50. 938	
		燃料費支出	100,000	1, 158	98, 842	
		消耗器具備品費支出 保険料支出	3, 000, 000 300, 000	2, 928, 877 265, 325	71, 123 34, 675	
		賃借料支出 教育指導費支出	500,000	459, 216 0	40, 784	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出 車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出 終身入關前受金返還支出	0	0	0	
١.		入居家賃料返還支出	0	0	0	
事業		維支出 事務費支出	12, 700, 000	11, 699, 187	1,000,813	
活動	支	福利厚生費支出 職員被服費支出	1, 800, 000 100, 000	1, 722, 604 2, 260	77, 396 97, 740	
による	出	旅費交通費支出 研修研究費支出	100, 000 200, 000	81, 032 116, 663	18, 968 83, 337	
3		事務消耗品費支出	1, 200, 000	1, 131, 382	68, 618	
収支		印刷製本費支出 修繕費支出	500, 000 1, 600, 000	411, 665 1, 536, 774	88, 335 63, 226	
		通信運搬費支出 会議費支出	500, 000 100, 000	445, 044 20, 957	54, 956 79, 043	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出 手数料支出	2, 300, 000 200, 000	2, 214, 315 186, 503	85, 685 13, 497	
		土地 · 建物賃借料支出 租税公課支出	0 2, 400, 000	0 2, 381, 749	0 18, 251	
		保守料支出	1, 200, 000	1, 155, 272	44, 728 63, 187	
		涉外費支出 諸会費支出	100, 000 200, 000	36, 813 112, 900	87, 100	
		共同・受託事業費支出 職員養成費支出	0	0	0	
		維支出 就労支援事業支出	200,000	143, 254 0	56, 746 0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出 その他の支出	100,000	24, 612	75, 388	
		利用者等外給食費支出	2, 600, 000 2, 600, 000	2, 513, 476 2, 513, 476	86, 524 86, 524	
		預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出 維支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徽収不能額 事業活動支出計(2)	163, 800, 000	0 161, 769, 847	2, 030, 153	
H	H	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	56, 200, 000 4, 400, 000	58, 781, 239 4, 467, 000	-2, 581, 239 -67, 000	
		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	1, 100, 000 3, 300, 000	1, 167, 000 3, 300, 000	-67, 000 0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
施設		器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
整備		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	4, 400, 000	4, 467, 000	-67, 000	
等に		設備資金借入金元金債還支出 固定資産取得支出	3, 300, 000 300, 000	3, 300, 000 236, 704	0 63, 296	
よ		土地取得支出	0	0	0	
る収支		建物取得支出 構築物取得支出	300,000	236, 704 0	63, 296 0	
支	支	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0	0	0	
	出	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	100,000	0 20, 666	79, 334	
		資産控除対象外消費税 施設整備等支出計(5)	100,000	20,666	79, 334	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3, 700, 000 700, 000	3, 557, 370 909, 630	142, 630 -209, 630	

	勘索利目	<b>定能(4)</b>	法告/p)	※田(*)−(b)	(単位:円
$\top$	勘定科目 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	子算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B)	備考
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
人	<b>尹聚区万间长州恒八重収八</b>	0	0	0	
1	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		0	0	0	
	事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入	0	0	0	
1	事業部負担金収入	0	0	0	1
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
1	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
-	本部費負担金収入	0	0	0	
)	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	500, 000	542, 300	-42, 300	
ì	その他特別収入 その他の活動収入計(7)	500, 000 500, 000	542, 300 542, 300	-42, 300 -42, 300	
-	長期運営資金借入金元金償還支出	0 0 0 0 0 0	542, 300	-42, 300 0	
:	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	1
2	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
1	措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備模立資産積立支出 特別修繕稽立資産稽立支出	0	0	0	
	村別修悟模立資生模立文山 ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工貨変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
+	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
H					
出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
出	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
出	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
出	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	0 0	0 0	0 0	
出	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
出	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
出	事業区分間長期借入金返済支出 接点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本能費負租金支出 事業底負租金支出 事業底負租金支出	0 0 0	0 0 0 0 0 0 5,561,000	0 0 0 0 0 0	
出	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出	0 0 0 0 0 0 5,561,000	0 0 0 0	0 0 0 0	
出	事業区分間長期借入金返済安出 熟成区分間股份入金返済安出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 事業的人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	0 0 0 0 0 5,561,000 2,561,000	0 0 0 0 0 5,561,000 2,561,000	0 0 0 0 0 0 0	
出	事業区分開長利能及近接交出 無底区分開度制度人金度方 事業区分開機人金度出 事業区分開機人金度出 事業区分開機人金度出 本部費負担金度出 大馬、在公開機人金度出 地區に分開機人金度出 地區に分開機人金度出 機能等理金、生活支援金機人金度出 入園金岩排線人金度出 入園金岩排線入金度出	0 0 0 0 0 5, 561, 000 2, 561, 000 0	0 0 0 0 0 5, 561, 000 2, 561, 000 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
出	事報区分間長期階入金返済安出 縣成区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 事業部負租金支出 患点区分間線入金支出 機点区分間線入金支出 特別介據金線入金支出 技術管理。生活支援金線入金支出 人園金会計線入金支出 施設会計線入金支出 施設会計線入金支出	0 0 0 0 0 5, 561, 000 2, 561, 000 0 0 0	5, 561, 000 2, 561, 000 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
出	事業区分間長期情入金返済支出 務底区公開度場所入金返済支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 等業部分組織支出 財務。 新庭区分開線入金支出 特別介護金入金支出 特別介護金入金支出 大開金会計高海人金支出 海股公計高海人金支出 海股公計高海人金支出 本部費負租金支出	5, 561, 000 2, 561, 000 0 0 0 0 0	5, 561, 000 2, 561, 000 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
田	事報区分間長期借入金返済安出 無成区分間接外仓支出 事業区分間據入金支出 事業区分間據入金支出 事業区分間據入金支出 事業部分間據入金支出 拠点区分間緣入金支出 機点区分間緣入金支出 特別介據金線入金支出 特別介據金線入金支出 地震交計「施入金支出 施設会計緣入金支出 本部費負租金去出 事業的負租金去出 事業的最級全出	0 0 0 0 0 0 5, 561, 000 2, 561, 000 0 0 0 0 3, 000, 000	5,561,000 2,561,000 0 0 3,000,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
H	事業区分開長網店入金返済安出 無底区公開度場合を返済 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 等業部分開線入金支出 地域、公司開線入金支出 時期公司開始、金支出 時期公司開始、金支出 時期公司開始、金支出 時期公司開始、金支出 時期公司開始、金支出 地域、全支出 地域、全支出 施設会計、高)線入金支出 本部費負担支出 年本部費負担支出 平衡的負担支出 平衡的目標。上名支出	5, 561,000 2, 561,000 0 0 3, 000,000 0	5, 561, 000 2, 561, 000 0 0 0 0 0 0 0 3, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
H	事業区分間長期所入金返済安出 縣成区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 等業部負担金支出 既点区分間線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 技術区分間線入金支出 人間金会計線入金支出 起設会計線入金支出 本部費負担金支出 本部費負担金支出 その他の活動による支出 災力	5, 561, 000 0 0 5, 561, 000 2, 561, 000 0 0 0 0 3, 000, 000 0 0	5, 561, 000 2, 561, 000 0 0 3, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
<b>出</b>	事業区分開長期間入金返済安出 無底区分開度場合全選出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 等業等分開線人金支出 特別介置。 整点区公開線人金支出 特別介置。 特別介置。 最高区公開線人金支出 特別介置。 等級点区公開線、金支出 特別介置。 最高公司, 高級企会, 高級企会, 高級企会, 高級企会, 高級企会, 高級企会, 高級企会, 高級企会, 高級企会, 高級企会, 高級企会, 高級企会, 高級企会, 高級企会, 高級企会, 高級企会, 高級企会, 高級企会, 高级之会, 高级之会, 高级之会, 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。	5, 561,000 2, 561,000 0 3, 000,000 0 0	5, 561, 000 2, 561, 000 0 0 3, 000, 000 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
<b>出</b>	事報区分開長期所入金返済安出 財成区分開接外色交出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業部分開線入金支出 地点区分開線入金支出 特別介據金線入金支出 特別介據金線入金支出 技術区分開線入金支出 地点区分開線入金支出 地点区分開線入金支出 地点区分開線入金支出 地点区分開線入金支出 地方区分開線入金支出 地方区分開線入金支出 地方区分開線入金支出 地方区分開線入金支出 本部費負担金支出 本部費負担金支出 その他の活動による支出 足の他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の新り出計(8)	0 0 0 0 0 0 0 5, 561, 000 2, 561, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5,561,000 0 0,5,561,000 2,561,000 0 0 0 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	事業区分開長網防入金返済安出 無底区分開度機合金支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 等業部分開線人金支出 特別、企業企工 特別、企業企工 特別、企業企工 特別、企業企工 共高、企業企工 本部費負組金出 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海上 海股会上 海股会上 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海	5, 561,000 2, 561,000 0 3, 000,000 0 0	5, 561, 000 2, 561, 000 0 0 3, 000, 000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	事報区分開長期所入金返済安出 財成区分開接外色交出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業部分開線入金支出 地点区分開線入金支出 特別介據金線入金支出 特別介據金線入金支出 技術区分開線入金支出 地点区分開線入金支出 地点区分開線入金支出 地点区分開線入金支出 地点区分開線入金支出 地方区分開線入金支出 地方区分開線入金支出 地方区分開線入金支出 地方区分開線入金支出 本部費負担金支出 本部費負担金支出 その他の活動による支出 足の他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出 その他の新り出計(8)	0 0 0 0 0 0 0 5, 561, 000 2, 561, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5,561,000 0 0,5,561,000 2,561,000 0 0 0 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
予備	事業区分開長網防入金返済安出 無底区分開度機合金支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 事業区分開線入金支出 等業部分開線人金支出 特別、企業企工 特別、企業企工 特別、企業企工 特別、企業企工 共高、企業企工 本部費負組金出 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海股会上 海上 海股会上 海股会上 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海	0 0 0 0 0 0 0 5, 561, 000 2, 561, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5,561,000 0 0,5,561,000 2,561,000 0 0 0 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
予備	事業区分開長州部大金返済安出 無底区分開度場合全方面 事業区分開線人金支出 事業区分開線人金支出 事業区分開線人金支出 等業部第員組金支出 特別介護金線人金支出 特別介護金線人金支出 特別介護金線人金支出 特別介護金線人金支出 特別介護金線人金支出 大田 東京部員和金支出 事業部員組金支出 本部費自組金支出 本部費自組金支出 本部費自組金支出 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田	0 0 0 0 5,561,000 2,561,000 0 0 3,000,000 0 0 0 5,561,000 -5,061,000	0 0 0 0 5,561,000 2,561,000 0 0 3,000,000 0 0 5,561,000 -5,018,700	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

第2号第4様式

### 聖隷こども関こうのとり豊田 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	企業子店報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	所護予防負担並収益(一板) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	体型サービス利用料助大	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密有望介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	0	0	0
	民住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	(
	居住費収益(特定) 介護予防・日常生迁支援総合事業利田利加大	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	(
	市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等査定滅)	0	0	0
収	(保険等宜定版) 老人福祉事業収益	0	0	0
益	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益 事業費収益	0	0	0
3	その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益 管理費収益	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
	管理費収益 給食料収益	0	0	(
	受入収益	0	0	(
	施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	(
	経過入關料収益	0	0	(
	入居家賃料収益	0	0	(
	共同・受託事業収益 その他の事業収益	0	0	(
	児童福祉事業収益	0	0	(
	措置費収益 事務費収益	0	0	(
	事業費収益	0	0	(
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	ての他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
1	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
1	その他の事業収益	0	0	ì
	保育事業収益 施設型給付費収益	217, 462, 047 181, 514, 550	212, 447, 381 178, 267, 070	5, 014, 666
	施設型給付費収益 施設型給付費収益	163, 452, 600	144, 845, 570	3, 247, 480 18, 607, 030
	利用者負担金収益	18, 061, 950	33, 421, 500	-15, 359, 550
	特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	
	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	(
1	地 東 型 保 育 紹 行 費 収 益 利 用 者 負 担 金 収 益	0	0	(
	特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	177/17日 列生選収量	0	0	(
	委託費収益			3, 310, 670
	利用者等利用料収益	9, 350, 835	6, 040, 165	
	会託収収益 利用者等利用料収益 (公費) 利用者等利用料収益 (公費) 利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	9, 350, 835 0 9, 305, 380	6, 040, 165 0 6, 012, 387	3, 292, 993 17, 677

(単位:円) 増減(A)-(B) -1,543,484 -566,505 -1,109,708 当年度決算(A) 勘定科目 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 26, 596, 662 25, 063, 720 28, 140, 146 25, 630, 225 1, 532, 942 2, 642, 650 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 -132, 729 132, 729 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 特例地域相談文援紹行實収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害 D%能設备所實收益 障害 B% 通所給付費收益 特例障害 B% 通所給付費收益 障害 B% 和該支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例库势况但数文板新行貨収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特別餘付費収益 特別給付費収益 特別分配審別急費等給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 特定費用収益 その他の事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 交託事業収益(一生 その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 生活体護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 補助金事業収益(一般 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 大院診療収益(公費) 入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般) 室料差額収益(一般) 海料差額収益(一般) 海料整額収益(一般) 排表診療収益(一般) 歯科診療収益 窗柱診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護をの他の利用料収益 その他の医療事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) で、の他の医業収益 (保険等金定減) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 共益費収益 駐車場収益 広告施設収益 その他の事業収益 人材育成事業収益 人材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 無助金事業収益(一板 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 -122, 747 142, 500 142, 500 142, 500 180, 890 303, 637 その他の収益 142, 500 142, 500 その他の収益 補助金事業収益(公費) 142, 500 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の収益 5, 034, 419 人件費 役員報酬 職員給料 -8, 193, 154 3, 125, 701 -203, 000 1, 572, 063 52, 820, 292 61, 013, 446 職員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 13, 952, 915 4, 488, 000 37, 727, 728 10, 827, 214 4, 691, 000 36, 155, 665 1, 124, 600 1, 227, 400 -102, 800 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

14, 642, 697

14, 445, 388

197, 309

法定福利費

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	事業費給食費	22, 671, 066 8, 364, 371	21, 624, 887 8, 929, 829	1, 046, 179 -565, 458
	介護用品費	0	0	
	医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	(
	診療・療養等材料質 商品	0	0	(
	保健衛生費	461, 818	465, 232	-3, 414
	医療費被服費	3, 610 0	0	3, 610
	教養娯楽費	0	0	(
	日用品費 保育材料費	5, 548, 263	4, 994, 245	554, 018
	本人支給金	0	0	(
	水道光熱費	4, 549, 062	4, 342, 666	206, 396
	燃料費 消耗器具備品費	1, 158 2, 928, 877	1, 158 2, 072, 148	856, 729
	保険料	354, 691	366, 633	-11,94
	賃借料 教育指導費	459, 216 0	452, 976 0	6, 24
	就職支度費	0	0	
	- 葬祭費 - 車輌費	0	0	
	雑費	0	0	
	事務費 福利厚生費	11, 699, 187 1, 722, 604	8, 402, 045 912, 384	3, 297, 142 810, 220
	職員被服費	2, 260	912, 384	2, 26
ナー	旅費交通費	81,032	153, 332	-72, 300
Ė	研修研究費 事務消耗品費	116, 663 1, 131, 382	1, 414, 736 309, 432	-1, 298, 073 821, 950
ス舌	印刷製本費	411, 665	480, 157	-68, 492
助「		1, 536, 774	431, 896	1, 104, 878
曽 威	通信運搬費 会議費	445, 044 20, 957	469, 643 67, 820	-24, 599 -46, 863
り	広報費 業務委託費	0 2, 214, 315	27, 335 700, 346	-27, 331 1, 513, 969
部	* 務安計寶 手数料	2, 214, 315 186, 503	700, 346 198, 191	1, 513, 969 -11, 688
	土地・建物賃借料	0	0	
	租税公課 和税公課	2, 381, 749 47, 200	1, 940, 746 0	441, 003 47, 200
	控除対象外消費税	2, 334, 549	1, 940, 746	393, 803
	保守料	1, 155, 272	1, 069, 876	85, 396
	渉外費 諸会費	36, 813 112, 900	68, 101 139, 182	-31, 288 -26, 282
	共同・受託事業費	0	0	(
	職員養成費 維費	0 143, 254	0 18, 868	124, 386
	就労支援事業費用	0	0	(
	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	(
	当期就労支援事業製造原価	0	0	,
	当期就労支援事業仕入高	0	0	(
	期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	(
	利用者負担軽減額	0	0	(
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	14, 222, 472	14, 460, 221	-237, 749
	微収不能額	-9, 562, 595 0	-8, 395, 597 0	
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0	0	
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2)	0 0 0 163, 786, 362	0 0 0 164, 451, 669	-665, 30
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0 0 0 163, 786, 362 53, 999, 075	0 0 0 164, 451, 669 48, 299, 349	-665, 301 5, 699, 720
	徴収不能網 被収不能網 被収不能明当金線入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減影額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0 0 0 163, 786, 362 53, 999, 075 0 114	0 0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 0 170	-665, 301 5, 699, 726
-	放収不能能 被収不能引当金線入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動物減差額(3)=(1)-(2) 情分全利息補助金位基 受取利息配当金収益 有能定券評価益益	0 0 0 163, 786, 362 53, 999, 075 0 114 0	0 0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 0 170 0	-665, 30: 5, 699, 72:
	微収不能器	0 0 0 163, 786, 362 53, 999, 075 0 114	0 0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 0 170	-665, 30 5, 699, 720 -5
	做权不能到 做权不能引当金梯入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動增減差額(3)=(1)-(2) 情治金利息補助金収益 有能能差評価益 有能能差評価益 投資有能能差評価益 投資有能能差更輕益 投資有能能差更輕益	0 0 0 163, 786, 362 53, 999, 075 0 114 0 0 0	0 0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 0 170 0 0 0	-665, 30° 5, 699, 72( -5)
ıı,	徴収不能制 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動物度所引 (2) サービス活動物液差頭 (3)=(1)-(2) 情先金利息制助の収益 受飲利息配当金収益 特能証券が記事経 投資有能証券光料等経 投資有能証券光料等 投資有能工券光料 定 受取利金配子根料 定 交換利金配子根料 定 交換利金配子根 定 交換利金配子根 定 交換利金配子根 定 交換利金配子根 定 交換利金配子根 定 天 交換利金配子根 定 天 交換利金配子根 定 天 天 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	0 0 0 163, 786, 362 53, 999, 075 0 114 0 0 0 2, 765, 535	0 0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 0 170 0 0 0 2, 764, 565	-665, 30' 5, 699, 72( -5)
ナ 益	做权不能能 被权不能引当金融入 七一他の費用 サービス活動資訊等 (3)=(1)-(2) 借入全利息和助金位蓝 使取利息配当金収益 有能能券売却益 按客有能能券売却益 按客有能能券売却益 按客有能能券売却益 按客有能能券売却益 大安有价能等表现。 一一一一个活動外收益 受取利等數收益 利用者等外给收益	0 0 0 163,786,362 53,999,075 0 114 0 0 0 0 2,765,535 55,455 2,512,885	0 0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 0 170 0 0 0 0 2, 764, 565 45, 455 2, 471, 350	-665, 30' 5, 699, 72( -5) -5( 977, 10, 000 41, 53'
サーゴ	徴収不能制 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動物度所引(2) サービス活動物液薬頭(3)=(1)-(2) 情力金利息制助の収益 受税利息配当金収益 特別を形成が開始は 特別を形成が開始は 対策者を記述が開始は 大安有能記が影響は 大安有能記が影響は 大安有能力を対象が を表現する。 を表現する。 大安有能力を対象が を表現する。 大安有能力を対象が を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現する。 を表現す	0 0 0 163, 786, 362 53, 999, 075 0 114 0 0 0 2, 765, 535 55, 455	0 0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 0 170 0 0 0 2, 764, 565 45, 455	-665, 307 5, 699, 724 -56 -56 -67 -10, 000 41, 538
サービス	放収不能能 被収不能引当金線入 その他の費用 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利尼制助の収配 受欠利尼配当金収益 有能証券が出助益 有能証券が出助益 投資有能証券が出助益 投資有能証券が出助益 投資有能証券が出助益 投資有能証券が出助益 投資有能証券が収益 一 へ入の都を製工なる 利用者等外給食収益 新年益益 野年載収益 野年載収益 野年報収益 新年報収益 資資利収益	0 0 0 163,786,382 53,999,075 0 114 0 0 0 2,765,555 55,455 2,512,885 0 0	0 0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 0 170 0 0 0 2, 764, 565 45, 455 2, 471, 350 0 0	-665, 307 5, 699, 724 -56 -56 -77 10, 000 41, 538
サービス舌	做权不能翻 做权不能引当金融入 七少他の費用 サービス活動資訊等 (3)=(1)-(2) 借入全利息和助金收益 使取利息配当金収益 有能能券売却益 投資有価能券売却益 投資有価能券売却益 投資有価能券売却益 投資有価能券売物益 。 一个の他のサービス活動外収益 受取利等費収益 為評差收益 新能差数 新期等等外給食収益 新期率等收益 質別利收益 等以在 等以在 等以在 等以在 等以在 等以在 等以在 等以在 等以在 等以在	0 0 163, 786, 362 53, 999, 075 0 114 0 0 0 2, 765, 535 55, 455 2, 512, 888 0 0 0	0 0 0 0 164, 451,669 48, 299, 349 0 0 0 0 2, 764,665 2, 471,350 0 0	-665, 301 5, 699, 726 -56 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75
サービス舌助外	做权不能翻 被収不能引当金融入 その他の費用 サービス活動增減差額 (3)=(1)-(2) 借入全利息制助金位益 使取利息配当金収益 有能能券売期益 投資有低能券売期益 投資有低能券売期益 投資有低能券売期益 投資有低能券売期益 投資有低能券売期益 投資有低能券売期益 投資有能能券売期益 投資有能能券売期益 投資有能是券売期益 投資有能是券売期益 投資有能是券売期益 投資有能是券売期益 投資有能是券売期益 投資有能是券売期益 投資有能是券売期益 支票和修費収益 為帮差收益 重要報收益 重製料收益 事数料收益 輔收益 サービス活動外収益計 (1)	0 0 163,786,362 53,999,075 0 0 1144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 0 170 0 0 0 2, 764, 565 45, 455 2, 471, 350 0 0 0 0 0 247, 760 247, 760	-665, 30° 5, 699, 72° -51 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75
サービス舌肋外曽或	放収不能制 被収不能到当金線入 その他の費用 サービス活動物域蒸額 (3)=(1)-(2) 情角 全利息制助を収益 受取利息配当金収益 有能能が光利益 接受者値能が光利益 接受者値能が光利益 投資者値能が光利益 投資者値能が光利益 と で他のサービス活動外収益 受取利金板位 支援を対している。 受取利金板位 支援を対している。 受取利金板位 支援を対している。 受取利金板位 支援を対している。 サービス活動外収益 事業地収益 地収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益	0 0 163,786,362 53,999,075 53,999,075 0 0 114 0 0 0 0 0 2,765,538 55,458 52,512,885 0 0 0 197,195 2,765,649 24,612 24,612	0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 0 0 170 0 0 2, 764, 565 45, 455 2, 471, 350 0 0 247, 760 2, 764, 735 34, 504	-665, 30° 5, 699, 726 5, 699, 726 -51 977 10, 000 41, 531 -50, 566 91 -9, 897
サービス舌動外曽或り	放収不能制 被収不能引当金練入 その他の費用 サービス活動管限薬類 (3)=(1)-(2) 情一全利息制助の収益 受取利息配当金収益 有能能が光均益 有能能が光均益 投資者値能が光均益 投資者値能が光均益 投資者値能が光均益 投資者値能が光均益 投資者値能が光均益 投資者値能が光均益 支入所修費収益 利用者等外光均益 。 多計量報収益 事業報収益 事業報収益 事業報収益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付收益 事業数付金 事業数付收益 事業数付金 事業数付金 事業数付金 申上ととに動外収益 等。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上とに対している。 申上といる。 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上といる 申上と 申上と 申上と 申上と 申上と 申上と 申上と 申上と 申上と 申上と	0 0 163,786,362 53,999,075 0 114 0 0 2,765,533 55,453 2,512,888 0 0 197,195 2,765,649 24,612 0 0	0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-665, 30° 5, 699, 726 -51 -51 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75
サービス舌動外曽或り	做权不能能 被权不能引当金融入 その他の費用 サービス活動增減差額 (3)=(1)-(2) 借入全利息制助金化蓝 使取利息配当金収益 有能能券売期益 投資有価能券売期益 投資有価能券売期益 投資有価能券売期益 投資有価能券売期益 投資有能能等應益 一个の他のサービス活動外収益 一个の他のサービス活動外収益 等。 一个の他のサービス活動外収益 等。 当時場份收益 新華場収益 質質料収益 實質料収益 等。 其數料收益 對中域之 對於可能 對於可能 對於可能 對於可能 對於可能 對於可能 對於可能 對於可能	163,786,362 53,999,075 0 114 0 0 2,765,535 54,455 2,512,885 2,512,885 2,127,65,649 24,612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-665, 30 5, 699, 72 -50 97 10, 00 41, 53 -50, 566 91 -9, 89
サービス舌肋外曽成り部	放収不能能 被収不能到当金線入 その他の費用 サービス活動增減差額 (3)=(1)-(2) 情先金利息制助の収益 受収利息配当金収益 有相能差野光均益 低益 投資者倫証等光均益 投資者倫証等光均益 (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	0 0 163,786,362 53,999,075 53,999,075 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-665, 30° 5, 699, 722° -51 97 10, 000 41, 531 -50, 566 91 -9, 893
サービス舌助外曽或の部	放収不能能 被収不能到当金線入 その他の費用 サービス活動管域※類(3)=(1)-(2) (借入金利息制助の収益 受取利息配当金収益 有指底券形理益 投資有価証券形理益 投資有価証券形理益 投資有価証券所建益 投資有価証券所建益 投資有価証券所建益 投資有価証券所建益 受入所修費収益 利用者等外建设益 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	0 0 163,786,362 53,999,075 53,999,075 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 197,195 2,765,649 24,612 24,612 24,513,476 2,513,476 2,513,476	0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-665, 30°, 55, 699, 72°, 55, 699, 72°, 55, 699, 72°, 57°, 58°, 58°, 58°, 58°, 58°, 58°, 58°, 58
サービス舌肋外曽成り部	放収不能能 被収不能到当金線入 その他の費用 サービス活動物液薬頭 (3)=(1)-(2) 情元金利息制助金収益 (費取利息配当金収益 (資取利息配当金収益 (資取利息配当金収益 (資取利金配等) (資取有価証券光料等福益 (資取有価証券光料等 (至入研修等収益 利用者等外給食収益 (事計報収益 手載料収益 手載料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 等料収益 等料収益 等料収益 (資取利金配等) (資配置券产品料 (資配置券产品料 (資配置券产品料 (資配置券产品料 (資配置券产品料 (資配置券产品料 (資配置券产品料 (資配置券产品料 (資配置券产品料 (資配置券产品料 (資配置券产品料 (資配置券产品料 (資配置券产品料 (資配置券产品料 (資配置券产品料 (資配置券产品料 (資配置券产品料 (資配置券产品料 (資配置券产品料 (資配置券产品) (資配置券产品) (資配置券产品) (資配置券产品) (資配置券产品) (資配置券产品) (資配置券产品) (資配置券产品) (資配置券产品) (資配置券产品) (資配置券产品) (資配置券产品) (資配置券产品) (資配置券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (資配量券产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量寿产品) (查配量) (查配量) (查配量) (查配量) (查定量) (查定量) (查定量) (查定量) (查定量) (查定量) (查定量) (查定量) (查定量) (查定量) (查定量) (查定量) (查定量) (查定量) (查定量) (查定量) (查定量) (查定量) (查定量) (查定量) (查定量) (查定量) (查	0 0 163,786,362 53,999,075 53,999,075 0 0 114 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0 0 0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-665, 30 5, 699, 724 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
サービス舌肋外曽成り部	放収不能能 被収不能制 強収不能引当金線入 その他の費用 サービス活動物減差額 (3)=(1)-(2) 情先金利息制金収益 受飲料息配当金収益 有物証券が売却経 技術能益等売却等解益 大の他のサービス活動外収益 受入利者等外給食収益 野車場料収益 野車場料収益 野車場料収益 事事報収益 野車場料収益 手を開始。 大の他のサービス活動外収益 支払利息 を発展を指した。 サービス活動外収益 大の他のサービス活動外収益 大の他のサービス活動外収益 大の他のサービス活動外収益 大変者能証券が開始 大変者を記録 を関係を記録が出り を関係を記録が出り を関係を記録が出り を関係している。 大変者を記録が 大変者を記録が 大変者を記録が 大変者を記録が 大変者を記録が 大変者を記録が 大変者を記録が 大変者を記録が 大変者を記録が 大変者を記録が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変を記述が 大変者を記述が 大変者を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変を記述が 大変	0 0 0 163,786,362 53,999,075 53,999,075 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 2.513,476 2.513,476 2.513,476 2.513,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-665, 30 5, 699, 724 -50, 5699, 724 -50, 5699, 724 -50, 569, 724 -70, 724 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -70, 725 -
サービス舌肋外曽成り部	放収不能制 被収不能到当金線入 その他の費用 サービス活動管域※類(3)=(1)-(2) 情一全利息制助を収益 受取利息配当金収益 有指底券非相益 投資有価証券非相益 投資有価証券非相益 投資有価証券非相益 投資有価証券非相益 投資有価証券非相益 受入利能費収益 利用者等外地收益 量収益 事業組収益 事業組収益 事業組収益 情質減利收益 量減 量減 量減 量減 量減 量減 量減 量減 量減 量減 量減 量減 量減	0 0 0 163,786,362 53,999,075 53,999,075 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-665, 30°, 55, 699, 72°, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75
サービス舌肋外曽成り部	數似不能翻 被不不能到 被不不能到当金祿人 その他の費用 世一ビス活動增減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息制助业收益 专和起海評価益 有能走券用地益 投資有価証券元却益 投資有価証券元却益 投資有価証券元却益 投資有価証券元和益 投資有価証券元却益 投資有価証券元和益 投資有価証券元和益 資本的。 支入利用者等外元的收益 通常过益 建立 建立 建立 建立 建立 是立 是立 是立 是立 是立 是立 是立 是立 是立 是	0 0 163,786,362 53,999,076 63,786,362 53,999,076 60 0 1144 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-665, 30°, 569, 72°, 75°, 699, 72°, 75°, 75°, 75°, 75°, 75°, 75°, 75°, 75
サービス舌肋外曽成り部	放収不能能 被収不能到当金線入 その他の費用 サービス活動物域液態 (3) = (1) - (2) 情先金利息和助金収益 考報記券が出り金収益 有相能券が出り金収益 有相能券が出り金収益 有相能券が出り金収益 大変者価能券が出り益 投資者価能券が出り益 を受入者を受ける。 利用者等外給食収益 野年製収益 野年製収益 野年製収益 野年製収益 野年製収益 サービス活動外収益 サービス活動外収益 ・一ビス活動外の機計 (4) 支払利息 有相能券がおり数 サービス活動外収益 サービス活動外収益 ・ (4) 大型者 有相能が多が出り を を を を を を を を を を を を を	0 0 163,786,362 53,999,075 53,999,075 60 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1, 166, 996  -665, 307  -665, 307  -5, 699, 727  10, 000  41, 538  -50, 566  -91  -9, 899  -40, 724  42, 124  -1, 404  30, 833  -29, 925  -5, 669, 800  1, 167, 669, 800
サービス舌肋外曽成り部	放収不能能 被収不能到当金線入 その他の費用 サービス活動管規定類 (3)=(1)-(2) 借入金利息制助金収益 受取利息起当金収益 有能能券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 受入所修費収益 利用者等外治收益 量便 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	0 0 0 0 163,786,362 53,999,075 63,999,075 64,265,535 55,455 65,455 64,256,456,456 64,265,649 64,467,000 0 0 2,538,088 227,561,649 64,266,636 44,467,000 1,167,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-665, 307 5, 699, 724 -56 -665, 307 -56 -57 -57 -58 -58 -59 -50, 566 -50, 566 -50, 566 -50, 566 -50, 566 -70, 724 -71, 700 -71, 700 -72, 700 -73, 700 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 727 -74, 7
サービス舌肋外曽成り部	酸収不能器   酸収不能影   当金線入 その他の費用 サービス活動物域法語(3)=(1)-(2) 情元金利息制助の収定 受別利息配当金収益 受別利息配当金収益 受別利息配当金収益 投資有能正券評価益 投資有能正券評価益 投資有能正券評価益 投資有能正券評価益 大の他のサービス活動外収益 受入利格等収益 非単収益 非単収益 非単収益 非報収益 非報収益 非報収益 非報収益 非報収益 非報収益 非報収益 非報収益 非報収益 非報収益 非報収益 非報収益 非報収益 非報収益 非報収益 非報収益 以沒有能正券評価損 投資有能正券評価損 投資有能正券評価損 投資有能正券評価損 投資有能正券評価損 投資有能正券評価損 投資有能正券評価損 投資有能正券評価損 投資有能正券評価損 投資有能正券評価損 投資有能正券評価損 力量不多外給食費 微収不能引き事業外線入額 為替定損 動力等 表記 表記 表記 表記 表記 表記 表記 表記 表記 表記	0 0 0 0 163,786,362 53,999,075 6 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-665, 30°, 5699, 72°, 75°, 75°, 75°, 75°, 75°, 75°, 75°, 75
サービス舌肋外曽成り部	放収不能制 被収不能到当金線入 その他の費用 サービス活動物域液類 (3)=(1)-(2) 情角 全利息制助を収益 受取利息配当金収益 有能能が光均益 接受者値能が光均益 接受者値能が光均益 技資者値能が光均益 技資者値能が光均益 技資者値能が光均益 技資者値能が光均益 技資者値能が光均益 技資者値に対している情勢外収益 支別が表別な益 野本地収益 野本地収益 野本地収益 野本地収益 野本地収益 野本地収益 野本地収益 サモンズ活動外収益 対数者が表別 大型科息 有能能が影印報 投資者値能が影印報 投資者値能が影印報 投資者値能が影印報 投資者値能が影印報 投資者値能が影印報 投資者値能が影印報 大型者のサービス活動外費用 利用者等外接入額 多替差 使数率を が表別を 大型子のサービス活動外費用 利用者等外接入額 多替差 変更循導が表別を 変更循導が表別を を を を を を を を のサービス活動外費用 利用者等外線入額 多替差 変更循導が表別を を を を を を を を を を を を を を	0 0 163,786,362 53,999,075 63,999,075 64,46,226,649 24,612,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 3,538,688 227,561 649 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 3,538,688 227,561 649 2,513,476 3,538,688 227,561 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,636 64,426,436 64,426,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,436 64,4	0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-665, 30 5, 699, 724 -5, 699, 724 -5, 699, 724 -5, 699, 724 -1, 10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10, 000 -10
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	放収不能制 被収不能到当金線入 その他の費用 サービス活動物域流類 (3) = (1) - (2) 情角 全利息制助を収益 受取利息配当金収益 有能能が光均益 接受者倫証法券北海廷 投資者倫証券光均益 投資者倫証券北海廷 投資者倫証券北海廷 投資者倫証券北海廷 投資者倫証券北海廷 投資者倫証券北海廷 投資者倫証券北海廷 投資者倫証券北海廷 共工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	0 0 0 0 163,786,362 53,999,075 6 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-665, 30 5, 699, 724 -50, 56, 699, 724 -50, 56, 699, 724 -50, 56, 590, 724 -70, 705, 705, 705, 705, 705, 705, 705, 7
サービス舌動外曽破り部 要月 サ	放収不能制 被収不能到   当金線入 その他の費用 サービス活動物域※題 (3)*(1)*(2) 情一金利息制力を収益 (費料)と配当金収益 (有能正券が元朝が組益 有能正券が元朝が組益 (有能正券が元朝が組益 (力を)をしまる収益 利用者等外給食収益 野本報収益 非本報収益 非本報収益 非本報収益 非本報収益 非本報収益 非本報収益 非本報収益 非本報収益 非本報収益 非本報収益 (力) (力) (力) (力) (力) (力) (力) (力)	163,786,362 53,999,075 0 114 0 0 0 2,765,535 2,512,885 0 0 197,196 2,765,649 2,4,612 24,612 24,612 25,338,083 22,765,649 0 0 0 2,513,476 2,513,476 2,513,476 3,300,000 1,167,000 1,167,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 0 170 0 0 2,764, 565 34, 556, 530 3, 300, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-665, 30 5, 699, 724 -50, 56, 699, 724 -50, 56, 699, 724 -50, 56, 569, 509, 509, 509, 509, 509, 509, 509, 50
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	放収不能制 被収不能到当金線入 その他の費用 サービス活動物域液類 (3) = (1) - (2) 情急を利息制助を収益 受取利息配当金収益 有能能が光均益 接受者値能が光均益 投資者値能が光均益 投資者値能が光均益 投資者値能が光均益 投資者値能が光均益 投資者値能が光均益 投資者値能が光均益 投資者値能が光均益 投資者値能が光均益 投資者が能量 投資者値能が光均益 大力等法と収益 事本地収益 事本地収益 可能が非可収益 事本地収益 可能が非可収益 力等法と収益 大力等。 大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大	163,786,362 53,999,075 0 114 0 0 2,765,533 55,453 2,512,888 0 0 197,195 2,765,649 24,612 24,612 24,612 25,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 3,300,000 0 2,538,084 4,467,000 3,300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-665, 30
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	放収不能制 被収不能到当金線入 その他の費用 サービス活動增減蒸頭 (3)=(1)-(2) 情告金利息制助を収益 受取利息配当金収益 有相能添野活価益 有相能添野活価益 有相能添野活価益 有相能参求地域 受力利能量分型。 受力利能量分型。 受力利能量分型。 受力利能量分型。 受力利能量分型。 受力利能量分型。 受力利能量分型。 受力利能量分型。 受力和能量分型。 受力和能量分型。 受力和能量分型。 受力和能量分型。 受力和能量分型。 受力和能量分型。 受力和能量分型。 更多数。 更多数。 更多数。 更多数。 更多数。 更多数。 更多数。 更多数	163,786,362 53,999,075 0 114 0 0 0 2,765,535 2,512,885 0 0 197,196 2,765,649 2,4,612 24,612 24,612 25,338,083 22,765,649 0 0 0 2,513,476 2,513,476 2,513,476 3,300,000 1,167,000 1,167,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 0 170 0 0 2,764, 565 34, 556, 530 3, 300, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-665, 30 5, 699, 724 -50, 5699, 724 -50, 561, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	放収不能能 被収不能制 強収不能制 力一ビス活動增減差額 (3) = (1) - (2) 情一全利息制力を収益 受飲料息配当金収益 有能能等光料等配益 有能能等光料等配益 天の他のサービス活動外収益 受入利者等外給食収益 新幹差益 野車製収益 野車製収益 野車製収益 野車製収益 野車製収益 サービス活動外収益 支払利息 有能能等が高度収益 数等数位 サービス活動外収益 サービス活動外収益 支払利息 有能能等が配換 機関係能能等が開始 大変有能能等が開始 大変有能能等が開始 大変有能能等が開始 大変有能能等が開始 大変有能能等が開始 大変有能能等が開始 大変有能能等が開始 大変有能能等が開始 大変有能能等が開始 大変有能能等が開始 大変有能能等が開始 大変有能能等が出れ 大変有能能等が出れ 大変有能を表示を 大型の 大型の 大型の 大型の 大型の 大型の 大型の 大型の	163,786,362 53,999,075 0 114 0 0 2,765,535 2,512,885 2,512,885 2,512,885 2,4,512,649 24,612 24,612 24,612 3,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-665, 307 5, 699, 724 -56 -665, 307 -766 -767 -770 -790 -790, 566 -790, 566 -7
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	放収不能制 被収不能到  当金線入 その他の費用 サービス活動增減蒸頭 (3)=(1)-(2) 情一会利息制助の収益 受取利息配当金収益 有能能が光均益 投資有価証券が用益益 持度者価証券が成益 投資有価証券が成益 投資有価証券が成益 支受人が修費収益 利用者等外水便位益 為等差型 支援を収益 サービス活動外収益 支援を収益 大型を収益 サービス活動外収益 を取る収益 大型を収益 大型を収益 大型を収益 大型を収益 大型を収益 大型を収益 大型を収益 大型を収益 大型を収益 大型を収益 大型を収益 大型を収益 大型を収益 大型を収益 大型を収益 大型を対した を取るのサービス活動外費用 利用者等外部のサービス活動外費用 利用者等外部のサービス活動外費用 利用者等外部のサービス活動外費用 利用者等外部のサービス活動外費用 利用者等が設立 を取るのサービス活動外費用 利用者等が設立 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を収益を表現 を表現 を表現 を表現 を表現 を表現 を表現 を表現	0 0 163,786,362 53,999,075 63,999,075 63,455 64,255,533 65,455 64,255,649 24,612 24,612 24,612 24,612 24,612 24,612 24,612 24,612 25,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513	0 0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-665, 307 5, 699, 724 -56 -57 10, 000 41, 538 -50, 568 911 -9, 899 (
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	放収不能能 被収不能制 強収不能制 力一ビス活動增減差額 (3) = (1) - (2) 情一全利息制力を収益 受飲料息配当金収益 有能能等光料等配益 有能能等光料等配益 天の他のサービス活動外収益 受入利者等外給食収益 新幹差益 野車製収益 野車製収益 野車製収益 野車製収益 野車製収益 サービス活動外収益 支払利息 有能能等が高度収益 数等数位 サービス活動外収益 サービス活動外収益 支払利息 有能能等が配換 機関係能能等が開始 大変有能能等が開始 大変有能能等が開始 大変有能能等が開始 大変有能能等が開始 大変有能能等が開始 大変有能能等が開始 大変有能能等が開始 大変有能能等が開始 大変有能能等が開始 大変有能能等が開始 大変有能能等が開始 大変有能能等が出れ 大変有能能等が出れ 大変有能を表示を 大型の 大型の 大型の 大型の 大型の 大型の 大型の 大型の	0 0 163,786,362 53,999,075 63,999,075 63,55,455 63,55,455 649 24,512,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476 2,513,476	0 0 164, 451, 669 48, 299, 349 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-665, 30°, 55, 699, 72°, 75, 699, 72°, 75, 699, 72°, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75

(単位:円) 勘定科目 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 当年度決算(A) 前年度決算(B) 健康管理金・生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益 事業部内負担金収益 益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 542, 300 1,400 540, 900 その他の特別収益 債均債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 1 400 -1,400 542, 300 基本金組入額 資産評価措 国産計画領 固定資産売却損・処分損 建物売却措・処分措 建物壳封镇,处分積 車輛運搬具壳封積,处分積 器具及び礦品壳封積,处分積 その他の固定資産売封積,处分積 固定資産原業費用,处分積 固定資産原業費用。 国庫補助金等特別積立金取納額(除均等) [国庫補助金等特別積立金積立額 (空報)。 4, 467, 000 3, 300, 000 1, 167, 000 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 事果区分间線入並質用 本部費負担企費用 事業部内負担企費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 物別介護金繰入金費用 5, 561, 000 2, 561, 000 66 556 000 -60, 995, 000 -60, 995, 000 63, 556, 000 では、 健康管理金・生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 本部費負担金費用 事業部內負租金費用 事家に今間周定資源移管費用 拠点に今間周定資源移管費用 その他の特別損失 資源跨計與多所費稅 等別時數差額 (10)=(8)-(9) 是分前等開充動增級差額 (11)=(7)+(10) 连入稅、住民稅及亡事業稅 (12) 连入稅等國際額 (13) 等別活動增級差額 (14)=(11)-(2)-(13) 前期減能活動增級差額 (15) 当期末極經活動增減差額 (15) 当期末極經活動增減差額 (15) 一人中費組金稅時額 發語積金稅時額 (21) その他の租金稅前額 (18) 3, 000, 000 3, 000, 000 20, 666 20, 666 18, 871 18, 871 1, 795 1, 795 10, 048, 666 -5, 039, 366 69, 874, 871 -66, 573, 471 -59, 826, 205 61, 534, 105 49, 187, 270 321, 109, 222 -18, 016, 641 339, 125, 863 67, 203, 911 -18, 016, 641 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 措施地政・設備整備積立金取明額 保育所施設・設備整備積立金取明額 特別修繕積立金取期額 ホスピス基金積立金取明額 聖駐福祉基金積立金取明額 聖職福祉弘益事業権進基金積立金取期額 は 東部域化及企業等推進を付立金取時額 ・ 工資変動積少を取時額 ・ 工資変動積少を取時額 ・ 工資変動積少を取時額 ・ 工資変動積少を取時額 ・ 工資変動積少を取時額 ・ 工資変動積少を取り ・ 大学費で少く ・ 大学費で少く ・ 大学費でというできます。 ・ 大学費でというできます。 ・ 大学費でよります。 ・ 大学費である。 ・ 大学費である。 ・ 大学費である。 ・ 大学費である。 ・ 大学を表現した。 ・ 大学を表現した。 ・ 大学を表現した。 ・ 大学を表現した。 ・ 大学を表現した。 ・ 大学とのできませ、 ・ 大学とのできませ、 ・ 大学とのできませ、 ・ 大学を表現した。 ・ 大学とのできませ、 ・ 大学とのできませ、 ・ 大学とのできませ、 ・ 大学とのできませ、 ・ 大学を表現した。 ・ 大学とのできませ、 ・ 大学とのできます。 ・ 大学とのできます。 ・ 大学とのできます。 ・ 大学を表現した。 ・ 大学とのできます。 ・ 大学とのできまり、 ・ 大学と 設備整備積立金積立額 次期繰越活動増減差額

370, 296, 492

20) = (16) + (17) + (18) - (19

321, 109, 222

49, 187, 270

### 聖隷こども園こうのとり豊田 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021年3	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(451/, . 17)
	当年度末	前年度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減
流動資産	323, 049, 081	261, 254, 681	61, 794, 400	流動負債	22,539,316	及木 15, 522, 359	7, 016, 957
現金預金	19, 693, 949	3, 604, 221	16, 089, 728	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14, 097, 106	6, 839, 603	7, 257, 503
事業未収金	3, 975, 839	8, 486, 660	-4, 510, 821	未払法人税等	0	0	0
未収金 未収補助金	0 10, 758, 720	0 13, 095, 225	0 -2, 336, 505	その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	3, 300, 000	3, 300, 000	0
未収収益	10, 130, 120	10, 030, 220	2, 550, 505	1年以內返済予定長期運営資金借入金	0, 500, 000	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料 給食用材料	0 25, 155	0 33, 515	0 -8, 360	1年以内支払予定長期未払金 1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	20, 100	0 0	0, 500	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	654, 210	691,756	-37, 546
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	22, 330	22, 330	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以內取崩予定長期前払費用	0	89, 366	-89, 366	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4, 488, 000	4,691,000	-203, 000
拠点区分間貸付金	288, 573, 088	235, 923, 364	52, 649, 724	その他の流動負債	0	0	0
仮払金   その他の流動資産	0	0	0				
一ての他の孤動質座 徴収不能引当金	0	0	0				
180 A 1 100 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ů.		,				
固定資産	235, 805, 681	249, 766, 849	-13, 961, 168	固定負債	5, 045, 624	8, 321, 024	-3, 275, 400
基本財産	209, 404, 854	220, 236, 964	-10, 832, 110	設備資金借入金	3, 300, 000	6,600,000	-3, 300, 000
土地   建物	0 301, 628, 788	0 301, 392, 084	0 236, 704	長期運営資金借入金リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-92, 223, 934	-81, 155, 120	-11, 068, 814	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	26, 400, 827	29, 529, 885	-3, 129, 058	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1, 745, 624	1,721,024	24, 600
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額 構築物	0 48, 554, 278	0 48, 554, 278	0	長期末払金長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-24, 776, 151	-21, 922, 109	-2, 854, 042	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0	- M- 10- A-1			
器具及び備品	11, 978, 955	11, 978, 955	0	負債の部合計	27, 584, 940	23, 843, 383	3, 741, 557
器具及び備品減価償却累計額 建設仮勘定	-11, 121, 879 0	-10, 822, 263 0	-299, 616 0	純 資  基本金	産の部	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	160, 973, 330	166, 068, 925	-5, 095, 595
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産 投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金 施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1, 745, 624	1,721,024	24, 600	聖隸福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産 人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金 工賃変動積立金	0	0	0
人件實積立資産   修繕積立資産	0	0	0	上頁変期積立金 設備等整備積立金	0 0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	370, 296, 492	321, 109, 222	49, 187, 270
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	49, 187, 270	-18, 016, 641	67, 203, 911
保育所施設·設備整備積立資産	0	0	0		1		
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産 聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉基並慎立資產 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	20, 000	20,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産 その他の固定資産	0	0	0				
での他の固定資産 徴収不能引当金	0	0	0				
20 00 1 HE 21 -4 EE	ľ	V	V				
資産の部合計			47, 833, 232	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	531, 269, 822	487, 178, 147	44, 091, 675

別紙 2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 聖隷こども園こうのとり豊田

### 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

### ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手 段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	220, 236, 964	236, 704	△11, 068, 814	209, 404, 854

- 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。
- 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物 (基本財産)	209, 404, 854 円
計	209, 404, 854 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

(自拠点・一般抵当分) 6,600,000 円 計 6,600,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷こども園めぐみ 資金収支計算書

第1号第4维才

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年			V. W. (-)	(単位:円)
	勘定科目 介護保険事業収入	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
	施設介護料収入	0	0	0	
		0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(公貿) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護子防負担金収入 (一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地 政 告 者 至 介 護 サービ ス 利 用 科 収 人 食 費 収 入 (公 費) 食 費 収 入 (一 般)	0	0	0	
	食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入(特定) 居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住豊山 A (一級)	0	0	0	
	居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
E .	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
#/ E	その他の事業収入	0	0	0	
力以	(保険等査定滅)	0	0	0	
- 人	老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
5	事務費収入	0	0	0	
Z	事業費収入	0	0	0	
`	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
1	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	受入収入 施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
1	終身入關前受金収入	0	0	0	
1	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
1	児童福祉事業収入	0	0	0	
1	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
1	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
1	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
1	その他の事業収入	0	0	0	
1	保育事業収入	181, 100, 000	181, 481, 204	-381, 204	
	施設型給付費収入 施設型給付費収入	142, 700, 000 124, 800, 000	142, 729, 674 124, 809, 060	-29, 674 -9, 060	
	利用者負担金収入	17, 900, 000	17, 920, 614	-20, 614	
1	特例施設型給付費収入	0	0	0	
1	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
1	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	7, 900, 000	8, 056, 690	0 -156, 690	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般)	7, 900, 000	7, 974, 871	-74, 871	
	その他の利用料収入	1, 300, 000	81, 819	-81, 819	

(単位:円) 備考 子算 (A) 30,500,000 22,800,000 1,300,000 決算(B) 勘定科目 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 30, 694, 840 22, 848, 390 1, 378, 450 -194, 840 -48, 390 -78, 450 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 6, 456, 000 12, 000 -56, 000 -12, 000 6, 400, 000 就労支援事業収入 販売事業収入 販売事業収入 請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 海門障害児面所紹行貴収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 用足紹行實収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) mnが重サ来収へ(一般 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) と活保護事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 ての他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) 安託事業収入(一般 その他の事業収入 医療事業収入 入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般) 室料差額収入 外来診療収入(公費) 外来診療収入(公員) 外来診療収入(一般) 歯科診療収入 歯科診療収入 保健予的活動収入 受託検査・施設利用収入 訪問者護療養費収入(公費) 訪問者護利用料収入 訪問者護利用料収入 訪問者護本利用料収入 訪問者護その他の利用料収入 お問者護その他の利用料収入 訪問看護その他の利用料 その他の医療事業収入 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一州 その他の事業収入 (保険等査定減) 貸事務所事業収入 貸室料収入 共益費収入 広告施設収入 その他の事業収入 人材育成事業収入 介育成事来収入 介護講座受講料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 その他の事業収入 4, 500, 000 4, 500, 000 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 4, 500, 000 4, 500, 000 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 借入金利息補助金収入 4,500,000 4, 500, 000 経常経費寄附金収入 200,000 283, 690 -83,690 受取利息配当金収入 5, 400, 000 5, 515, 388 -115, 388 受入研修費収入 27, 273 1, 547, 895 -27, 273 -47, 895 利用者等外給食費収入 駐車場収入 1,500,000 3,600,000 3, 633, 420 -33, 420 賃貸料的 7. 手数料収入 -6, 800 雑収入 300,000 306, 800 #4収八 償却債権回収収入 預り消費税収入 **差入保証金収入** 元八本証並収入 預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益有価証券評価益 為替差益

191, 200, 000

事業活動収入計(1)

一	備考
職員各科支出	
#常務職員給予支出	
派遣與員費文出	
及員這職配勞金之出 由向時受入 出流經科費支出 知為實力 上流經科費支出 知為實力 主流經科費支出 知為實力 主流經科費支出 知為實力 主流經科費支出 如 以應素為實力 以應素為更計 以 以應素為更計 以 以應素為更計 以 以 以應素為更計 以 以 以應素為更計 以 以 以應素為更計 以 以 以 以應素為更計 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	
法定施利费史出 13,700,000 13,671,775 28,225 事業費支出 20,700,000 7,528,711 771,299 分级 20,247,959 455,041 76,600,000 7,528,711 771,299 分级 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
給食食文出 7,600,000 7,528,711 71,289	
診療・療養等材料費支出	
保護衛生費支出 300,000 200,724 131,736 276 接股費支出 100,000 68,264 31,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,736 431,7	
医療療文出 100,000 68,264 31,736 数果集業出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
教養医素養支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
保育科科養史出 3,200,000 3,145,947 54,053 木人 526 全共出 4,500,000 4,478,937 21,063 水道光熱費史出 4,500,000 4,478,937 21,063 燃料要出 4,300,000 266,410 33,550 管情科支出 400,000 372,308 27,692 数指報費史出 400,000 372,308 27,692 数据被更使要实出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
本人生給金支出	
燃料衰光出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
保険料支出 300,000 266,410 33,590 数有排棄費支出 400,000 27,692 数有排棄費支出 0 0 0 0 0 家務費支出 0 0 0 0 0 家務費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
資信再交出	
放職支援費支出 0 0 0 0 m m m m m m m m m m m m m m m	
中解教文出     「	
禁身人間前受金速度支出 0 0 0 0 0 数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
大居安貸料返還支出	
業     事務費支出     26,400,000     25,688,145     741,855       活動・支     福利甲生費支出     2,300,000     2,282,072     47,928       動力・     日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	
動 支 聯目被服費支出 0 0	
に 出 旅費交通費支出 100 000 96 177 3 923	
100,000 20,111 3,023	
5   事務消耗品費支出   200,000   134,359   65,641	
収         印刷製本費支出         200,000         186,570         13,430           支         修繕費支出         300,000         280,422         19,578	
通信運搬費支出 500,000 430,886 69,114 会議費支出 100,000 3,585 96,415	
広報費支出 100,000 15,000 85,000	
業務委託費支出 16,300,000 16,264,489 35,511 手数料支出 400,000 377,386 22,614	
土地・建物賃借料支出 0 0 0 0 0 和税公課支出 3,600,000 3,502,742 97,258	
保守料支出 1,700,000 1,699,902 98	
共同・受託事業費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
雑支出 200,000 128,336 71,664 放労支援事業支出 0 0 0	
就労支援事業販売原価支出 0 0	
就労支援事業製造原価支出	
就労支援事業販管費支出	
支払利息支出 700,000 648,998 51,002	
利用者等外給食費支出 1,600,000 1,594,939 5,061	
預り消費税返還・取崩支出 0 0 0 差入保証金支出 0 0 0	
預り保証金返還支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
法人税、住民税及び事業税支出 0 0 0	
流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 0 有価証券売却損 0 0 0	
資産評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0 0	
事業活動支出計(2) 158,900,000 157,357,581 1,542,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 32,300,000 34,422,753 -2,122,753 施設整備等補助金収入 2,300,000 2,326,000 -26,000	
施設整備等補助金収入 2,300,000 2,326,000 -26,000 股備資金借入金元金衡遷補助金収入 0 0	
施設整備等寄附金収入 0 0	
施設整備等寄附金収入	
収 設備資金借入金収入	
車輌運搬具売却収入 0 0 0	
施 器具及び備品売却収入 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
整 その他の施設整備等による収入 0 0 0 0 値数整備等収入計(4) 2,300,000 2,326,000 -26,000	
等 設備資金借入金元金償還支出 7,900,000 7,860,000 40,000	-
よ 土地取得支出 0 0	
る 動物取得支出 6,300,000 6,223,164 76,836 収 標条物取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
支         車輛運搬具取得支出         0         0         0           支         器具及び備品取得支出         300,000         271,819         28,181	
出 建設仮勘定取得支出 0 0 0	
その他の固定資産取得支出     0     0       固定資産除却・廃棄支出     0     0	
ファイナンス・リース債務の返済支出     0     0     0       その他の施設整備等による支出     700,000     612,288     87,712	
資産控除対象外消費税 700,000 612,288 87,712	
施設整備等支出計(5) 15,200,000 14,967,271 232,729 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -12,900,000 -12,641,271 -258,729	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	丁州(A) 0	(大界 (B) 0	2世典(A)-(B) ()	III-7
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入 藉立資産取崩収入	100, 000	0	-24, 200	
	積立資産取削収入 退職給付引当資産取削収入	100, 000	124, 200 124, 200	-24, 200 -24, 200	
	長期預り金積立資産取崩収入	100,000	124, 200	-24, 200	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
des	(PL (高 (新 (高 (高 (本 (古 (本 (市 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ( コ ( コ ( コ ( コ ( コ (	0	0	0	
収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
1^	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	15, 598, 284	15, 598, 284	0	
	事業区分間繰入金収入	15, 598, 284	15, 598, 284 0	0	
1	本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
1	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
1	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
1	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入 その他の活動による収入	0	0	0	
L	その他特別収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	15, 698, 284	15, 722, 484	-24, 200	
h –	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
- 1	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0 000 000	0 000	0 07 000	
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	300, 000 300, 000	262, 200 262, 200	37, 800 37, 800	
	退職結行引当資産文出 長期預り金積立資産支出	300,000	262, 200	37,800	
1	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
1	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
1	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
1	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
1	保育所施設·設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
1	ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
1	聖禄福祉去並積立資産積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
1	至禄仙世公益争来推连基並根 立	0	0	0	
1	上員を助情立員生債立 文山 設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
*	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
Ι μα	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出事業部負担金支出	0	0	0	
	#来而貝但並又口 拠点区分間繰入金支出	3, 329, 000	3, 329, 000	0	
	拠点区分間繰入金支出	329,000	329, 000	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	入園金会計繰入金支出	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0 000 000	0	
	事業部負担金支出 その他の活動による支出	3,000,000	3, 000, 000	0	
	災害損失	0	0	0	
	次音領大 その他の特別支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3, 629, 000	3, 591, 200	37, 800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12, 069, 284	12, 131, 284	-62,000	
予備	費支出(10)		_	0	
गर मध	答今即支坐紹今卦(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31 460 204	33, 912, 766	-2, 443, 482	
∃州	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31, 469, 284	33, 912, 76b	-2, 443, 482	
前期	末支払資金残高(12)	118, 721, 611	118, 721, 611	0	

第2号第4様式 聖隷こども園めぐみ 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年4月1日	(至) 2021年3月31日	並作成法数/n)	(単位:円)
Т	勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B)
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	(
	利用者負担金収益(公費)	0	0	(
	利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益	0	0	(
	(介護報酬収益)	0	0	(
	介護報酬収益	0	0	(
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	(
	介護負担金収益(公費)	0	0	
	介護負担金収益 (一般)	0	0	(
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	(
	地域密着型介護料収益	0	0	(
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益	0	0	
	事業負担金収益 (公費)	0	0	
	事業負担金収益(一般)	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	
	食費収益(公費) 食費収益(一般)	0	0	
	食費収益 (特定)	0	0	
	居住費収益 (公費) 居住費収益 (一般)	0	0	
	后任實收益( 板) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	
	その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費)	0	0	
	市町村特別事業収益(公貢)	0	0	
F	受託事業収益 (公費)	0	0	
1	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
マ 収	(保険等査定減)	0	0	
力益	老人福祉事業収益	0	0	
ž E	措置事業収益 事務費収益	0	0	
友	事業費収益	0	0	
ß	その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	
	運営事業収益	0	0	
	管理費収益	0	0	
	その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	
	管理費収益	0	0	
	給食料収益	0	0	
	受入収益 施設利用料収益	0	0	
	右僧サービス収益等	0	0	
	経過入園料収益	0	0	
	入居家質料収益 共同・受託事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	児童福祉事業収益 措置費収益	0	0	
	事務費収益	0	ő	
	事業費収益	0	0	
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	11 000 701
	保育事業収益 施設型給付費収益	181, 481, 204 142, 729, 674	169, 550, 417 135, 722, 250	11, 930, 78 7, 007, 42
	施設型給付費収益 利用者負担金収益	124, 809, 060	106, 640, 750	18, 168, 31
	利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	17, 920, 614 0	29, 081, 500	-11, 160, 88
	特例施設型給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
	委託費収益	0	0	
-1	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	8, 056, 690	4, 400, 657	3, 656, 03
		0 1		
	利用者等利用料収益(一般)	7, 974, 871	4, 372, 879	3, 601, 992

当年度決算(A) 勘定科目 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 30, 694, 840 22, 848, 390 1, 378, 450 29, 427, 510 21, 667, 510 1, 378, 000 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) 6, 304, 000 78, 000 152, 000 -66, 000 6, 456, 000 12, 000 その他の事業収益 就労支援事業収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 隨害児施設給付費収益 障害 D%能設备所實收益 障害 B% 通所給付費收益 特例障害 B% 通所給付費收益 障害 B% 和該支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例庫為乙姓 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定廠害者特別給付費収益 特別應審者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 やた實用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事務實収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般) 会料差額収益 室料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) 歯科診療収益 保健予防活動収益 保健于防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 お問看護年の他の利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定滅) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 共益費収益 駐車場収益 広告施設収益 その他の事業収益 人材育成事業収益 人材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 283, 690 283, 690 4, 500, 000 その他の収益 4, 500, 000 4, 500, 000 その他の収益 4,500,000 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の収益 4, 500, 000 16, 714, 477 186, 264, 894 169, 550, 417 人件費 役員報酬 職員給料 104, 189, 946 -2, 807, 167 4, 680, 087 409, 000 2, 231, 447 57, 240, 062 60, 047, 229 職員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 15, 357, 128 4, 641, 000 17, 736, 875 10, 677, 041 4, 232, 000 15, 505, 428 1, 107, 700 1,049,400 58, 300 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

13, 671, 775

12, 678, 848

992, 927

法定福利費

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		事業費	20, 625, 423	15, 513, 460	5, 111, 963
		給食費 介護用品費	7, 528, 711 0	6, 684, 066 0	844, 645 0
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		商品保健衛生費	200, 724	0 121, 355	79, 369
		医療費	68, 264	56, 200	12, 064
		被服費 教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費 本人支給金	3, 145, 947 0	2, 327, 759	818, 188 0
		水道光熱費 燃料費	4, 478, 937	4, 529, 019 0	-50, 082 0
		消耗器具備品費	4, 246, 658	1, 291, 830	2, 954, 828
		保険料質借料	583, 874 372, 308	239, 874 263, 357	344, 000 108, 951
		教育指導費 就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費 雑費	0	0	0
		事務費福利厚生費	25, 658, 145 2, 252, 072	22, 029, 123 708, 598	3, 629, 022 1, 543, 474
		職員被服費	0	0	0
サー		旅費交通費 研修研究費	96, 177 129, 519	132, 754 584, 744	-36, 577 -455, 225
ビス	ulle	事務消耗品費	134, 359	216, 950	-82, 591
活動	費用	印刷製本費修繕費	186, 570 280, 422	203, 488 121, 111	-16, 918 159, 311
增		通信運搬費 会議費	430, 886 3, 585	438, 260 33, 123	-7, 374 -29, 538
滅の		広報費	15,000	0	15,000
部		業務委託費 手数料	16, 264, 489 377, 386	14, 978, 453 134, 853	1, 286, 036 242, 533
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課租税公課	3, 502, 742 5, 000	2, 673, 116 0	829, 626 5, 000
		控除対象外消費税	3, 497, 742 1, 699, 902	2, 673, 116 1, 526, 020	824, 626 173, 882
		涉外費	0	3, 885	-3, 885
		諸会費 共同・受託事業費	156, 700 0	149, 000 0	7, 700
		職員養成費 雑費	0 128, 336	0 124, 768	0 3, 568
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額減価償却費	0 32, 532, 983	0 32, 295, 011	237, 972
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	32, 532, 983 -8, 640, 265 0	32, 295, 011 -7, 052, 189 0	237, 972 -1, 588, 076 0
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能到 營金線入 その他の費用	32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0	0 32, 295, 011 -7, 052, 189 0 0	237, 972 -1, 588, 076 0 0
		減価値却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 酸収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	0 32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 0 179, 930, 826	0 32, 295, 011 -7, 052, 189 0 0 0 166, 975, 351	237, 972 -1, 588, 076 0 0 0 12, 955, 475
	-	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取勝額 徵収不能額 徵収不能到 15金線入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動機減差額(3)=(1)-(2) 間及金利息制助金収益	0 32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 179, 930, 826 6, 334, 068	0 32, 295, 011 -7, 052, 189 0 0 0 166, 975, 351 2, 575, 066	237, 972 -1, 588, 076 0 0 12, 955, 475 3, 759, 002
		減価償却費 国庫補助金勢特別積立金取勝額 徴収不能額 懲収不能額 参収不能割 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動費機要額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配きの収益	0 32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 179, 930, 826 6, 334, 068	0 32, 295, 011 -7, 052, 189 0 0 0 166, 975, 351 2, 575, 066	237, 972 -1, 588, 076 0 0 12, 955, 475 3, 759, 002
	¥	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取勝額 撥収不能計当 後収不能計当 治療力・ビス活動費用計 (2) アービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券評価益 有価証券が非益	32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 179, 930, 826 6, 334, 068 0 52 0 0	32, 295, 011 -7, 052, 189 0 0 0 166, 975, 351 2, 575, 066 0 61 0 0	237, 972 -1, 588, 076 0 0 12, 955, 475 3, 759, 002 0 -9 0 0
	vi	減価償却費 国庫補助金等等別積立金取房額 億収不能額 億収不能額 成収不能額 成収不能例 金線入 その他の費用 サービス活動費用計(2) ービス活動階級密報(3)=(1)-(2) 旧入金利配等所配金証 有価証券が配金証 有価証券が配金 投資有価証券が配金 投資有価証券が指数 投資有価証券が指数	32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 179, 930, 826 6, 334, 068 0 52 0 0 0 0 0 0	32, 295, 011 -7, 052, 189 0 0 166, 975, 351 2, 575, 066 0 0 0 0 0 0 0 0 0	237, 972 -1, 588, 076 0 0 0 12, 955, 475 3, 759, 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	収	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取勝額 徵収不能引動。 被収不能引動。 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息制か吸収益 号取利息配当金収益 有価証券評価益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 と変して、こので、こので、こので、こので、こので、こので、こので、こので、こので、こので	32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 179, 930, 826 6, 334, 088 0 52 0 0 0 5, 515, 388	32, 295, 011 -7, 052, 189 0 0 166, 975, 351 2, 575, 066 0 0 0 0 5, 543, 175	237, 972 -1, 588, 076 0 0 12, 955, 475 3, 759, 002 0 0 0 0 0 0 -27, 787
サ	収益	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取勝額 徵収不能引動。 被収不能引動。 中一ビス活動費用計(2) サービス活動時度計算(3)=(1)-(2) 借入金利息制助企収益 有価証券評価益 有価証券所超益 有価証券所超益 有価証券所超益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 受取利金額等価証券元 投資有価証券元 受入刑修費收益 受利所を収益 受利所を収益 受利所を収益 受利所を収益 受利所を収益 利用者等外給食収益	0 32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 0 0 0 179, 930, 826 6, 334, 068 0 52 0 0 0 0 5, 515, 388 27, 273 1, 547, 895	0 32,295,011 -7,052,189 0 0 0 166,975,351 2,575,066 0 0 0 0 0 5,543,175 9,091 1,582,786	237, 972 -1, 588, 076 0 0 0 12, 955, 475 3, 759, 002 -9 0 0 -27, 787 18, 182 -34, 889
Ĺ		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取勝額 徵収不能引動。 被収不能引動。 サービス活動費用計(2) サービス活動物強放整額(3)=(1)-(2) 借入金利息制加金収益 有価証券評価益 投資有価証券売却並 投資有価証券売却並 投資有価証券売却並 投資有価証券売却並 投資有価証券売却並 受取利金額等価益 受取利金額等価益 受利用者等外急度收益 動業を 受入利者等外免費收益 動業を 過去を 受入利用者等外免費收益 動業を 過去を 過去を 過去を 過去を 過去を 過去を 過去を 過去を 過去を 過去	0 32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 0 0 179, 930, 826 6, 334, 068 0 0 0 0 0 0 0 5, 515, 388 27, 273	0 32,295,011 -7,052,189 0 0 0 166,975,351 2,575,066 0 0 0 5,543,175 9,091 1,582,784	237, 972 -1, 588, 076 0 0 0 12, 955, 475 3, 759, 002 0 0 0 0 0 0 -27, 787 18, 182 -34, 889 0 0
ービス		減価償却費 国庫補助金等等別積立金取房額 做収不能額 做収不能到 金線入 その他の費用 サービス活動情度差額 (3)=(1)-(2) 情况金利息無量金収益 受取利急配量金収益 有価証券等用金投 受取利急配量金收益 有価証券等用金投 支有価証券等用金投 支有価証券等用金投 支有価証券等用金投 之の他のサービス活動外収益 利用者等外急食収益 計事者等外急食収益 計事者等外數量 选 到者等必要 等 到者等必要 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	0 32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 0 0 179, 930, 826 6, 334, 988 27, 273 1, 547, 895 0 0 3, 633, 430, 433, 430, 430, 430, 430, 430, 4	0 32,295,011 -7,052,189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	237, 972 -1, 588, 076 0 0 0 1, 588, 076 0 12, 965, 475 3, 759, 002 0 0 0 0 -27, 787 18, 182 -34, 889 0 0 0 0
ービス活動		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取納額 做収不能制 做収不能制 他収不能制 情况不過程 サービス活動物度用計 (2) サービス活動物度計画(3)=(1)-(2) 情况入每限息制金収益 有股利息配当金収益 有限政制度配益 使成和能分外形型益 投資和能分外形型益 投資和能分外形型益 投資和基分外的查 以利用者等外的查 或 到用者等外的查 或 資資料収益 維収益 實資料収益 維収益 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	0 32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 0 0 0 179, 930, 826 6, 334, 668 6, 334, 668 27, 273 1, 547, 895 0 0 0 0 3, 633, 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 32,295,011 -7,052,189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	237, 972 -1, 588, 076 0 0 0 12, 955, 475 3, 759, 002 0 0 -27, 787 18, 182 -34, 889 0 0 0 -11, 980
ービス活動外増		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取納額 做収不能制 做収不能制 他収不能引 (金) サービス活動管規制 (2) サービス活動管理計 (2) サービス活動管域設額 (3)=(1)-(2) 借入金利息制金収益 受取利品配金收益 有 保証等外部協益 任 有 股份 (4) 投資有 (6) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	0 32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 0 0 0 179, 930, 826 6, 334, 068 27, 273 1, 547, 895 0 0 306, 800 5, 515, 440 648, 986	0 32,295,011 -7,052,189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	237, 972 -1, 588, 076 0 0 0 12, 955, 475 3, 759, 002 0 0 0 0 27, 787 18, 182 -34, 889 0 0 11, 980 -27, 796 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630
ービス活動外増減の		減価償却費 国庫補助金等等別積立金取納額 億収不能額 金線入 その他の費用 一ビス活動費用計(2) 一ビス活動機(計) (3)=(1)-(2) 受取利息報が急収益 分低延券評価証券 行政有価延券評価並 行投資有価延券評価並 行投資有価延券評価並 受入所修取分 受入所修取分 受入所修取分 受入所修取分 等等等的 等等等的 等等等的 等等等的 等等等的 等等等的 等等等的 等等	0 32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 0 0 0 179, 930, 826 6, 334, 068 6, 334, 068 27, 273 1, 515, 515, 388 27, 273 3 1, 547, 895 0 0 3, 633, 420 0 0 306, 800 5, 515, 440 648, 998 648, 998	32, 295, 011 -7, 052, 189 0 0 0 166, 975, 351 2, 575, 066 0 0 0 0 5, 543, 175 9, 991 1, 582, 784 0 3, 633, 420 0 317, 880 687, 628 687, 628	237, 972 -1, 588, 076 0 0 0 0 12, 955, 475 3, 759, 002 0 0 0 0 0 0 0 -27, 787 18, 182 -34, 889 -44, 889 -41, 980 -11, 980 -27, 786 -38, 630 0 -38, 630
ービス活動外増減		減価償却費 国庫補助金等等別積立金取納額 做収不能額 做収不能額 被収不能額 (	32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 179, 930, 826 6, 334, 688 0 5, 515, 388 27, 273 1, 547, 896 0 3, 633, 420 0 306, 800 0 648, 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	32, 295, 011 -7, 052, 189 0 0 0 166, 975, 351 2, 575, 066 0 0 0 5, 543, 175 0 0 3, 633, 420 0 317, 880 687, 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	237, 972 -1, 588, 076 0 0 0 0 12, 955, 475 3, 759, 002 0 0 0 0 0 0 0 -27, 787 18, 182 -34, 889 -34, 889 -31, 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ービス活動外増減の	益	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取納額 做収不能到 做収不能到 他収不能到 (金) 一世/工活動增成2額 (3)=(1)-(2) 括入金利息制金収益 有股資金配金等 管理 有価証券が出端益 有股資金配金等計価益 有股資金配金等計価益 投資有価証券が出端益 投資有価証券が出端益 投資有価証券が出端益 投資有価証券が出端益 投資有価証券が出端益 投資本の他の分等とが超 支入利用者等外給負収 等別報金 等別収益 手製収益 手製収益 手製収益 手製収益 手製収益 手製収益 手製収益 手製収益 手製収益 手製収益 手製収益 手製収益 手製収益 手製収益 手製収益 手製収益 手製収益 手製収益 手製収益 手製収益 手製収益 手製収益 手製収益 等配証券が用間 接受者価証券が用間 投資有価証券が用間 投資有価証券が用間 投資有価証券が用間 投資有価証券が用間 投資有価証券が用間	32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 179, 930, 826 6, 334, 963 0 0 5, 515, 388 27, 273 1, 547, 895 0 3, 633, 420 3, 633, 420 648, 988	0 32, 295, 011 -7, 052, 189 0 0 0 0 166, 975, 351 0 0 0 0 166, 975, 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	237, 972 -1, 588, 076 0 0 0 12, 955, 475 3, 759, 002 0 0 0 0 0 0 -27, 787 18, 182 -34, 889 0 0 11, 980 -38, 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ービス活動外増減の	益	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取辦額 徵収不能的到金線入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動物度の第一(3)=(1)-(2) 借入金利息制金収益 有政力制息制金収益 有政力制息制金収益 有政有価証券が即益益 投資有価証券が即益益 投資有価証券が即益益 投資有価証券が即益 投資有価証券が即益 投資有価証券が即益 投資有価証券が即益 投資有価証券が即益 支入利用者等外表收益 基準線収益 事故解収益 事故解収益 事故解収益 事故解収益 事故解収益 事故解収益 基本数解収益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取益 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数解取 基本数据数解取 基本数据数解取 基本数据数据数 基本数据数 基本数据数 基本数据数 基本数据数 基本数据数 基本数据数 基本数据数 基本数据数 基本数据数 基本数据数 基本数据数 基本数 基本数据数 基本数 基本数 基本数 基本数 基本数 基本数 基本数 基本数 基本数 基本	32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 179, 930, 826 6, 334, 963 0 0 0 5, 515, 388 27, 273 1, 547, 895 0 3, 633, 420 0 4, 599, 139 1, 599, 139	32, 295, 011 -7, 052, 189 0 0 166, 975, 351 2, 575, 066 0 0 0 5, 543, 175 9, 091 1, 582, 784 0 3, 633, 420 317, 8296 067, 628 07, 628 08, 629, 629 09, 649, 741 1, 679, 741	237, 972 -1, 588, 076 0 0 0 12, 955, 475 3, 759, 002 0 0 0 0 0 0 0 -27, 787 18, 182 -34, 889 0 0 -11, 080 -27, 796 -38, 630 0 0 -80, 602 -80, 602 -84, 602
ービス活動外増減の	益	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取納額 徵収不能的到金維入 その他の費用 サービス活動管理用計(2) サービス活動管理(3)=(1)-(2) 借入金利息制金収益 侵政利息配当金収益 有量質的基础。 受政利息配当金収益 有量質的基础。 受政利息配当金収益 有量的基础。 发資有価証券所超益 投資有価証券所超益 投資有価証券所超益 投資有価証券所超益 发資有価证券所超益 发資利限查 基本解収益 事故解収益 事故解収益 事故解収益 事故解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解収益 申收解度 使沒有価証券が規模 分值価証券所規模 分值価証券所規模 分值一面证券所規模 分值一面证券所提模 分值一面证券所提模 分配一一一一次活動外費用 利用者等外结食 整成不能的引金率業外維入額 多替差額 数表替差額	32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 179, 930, 826 6, 334, 088 27, 273 1, 547, 895 3, 633, 420 0 3, 633, 420 0 1, 599, 139 1, 594, 939 0 0 1, 594, 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	32, 295, 011 -7, 052, 189 0 0 166, 975, 351 2, 575, 066 0 0 0 0 5, 543, 175 9, 091 1, 582, 784 0 0 3, 633, 420 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 679, 741 1, 679, 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	237, 972 -1, 588, 076 0 0 0 12, 955, 475 3, 759, 092 0 0 0 0 0 -27, 787 18, 182 -34, 889 -34, 889 -35, 600 0 0 -11, 080 -27, 796 -36, 600 0 0 0 -80, 602 -84, 802
ービス活動外増減の	益	減価償却費 国庫補助金等等別積立金取納額 做収不能額 做収不能到。金線入 その他の費用 サービス活動管用計(2) ービス活動情域差額(3)=(1)-(2) 借入金利息制金收益 受取利金配金金收益 受取利金配金金收益 等限利金配金等等用益益 その他のサービス活動外収益 利用者等外部食収益 利用者等外部食収益 手取収益 サービス活動外収益 手取収益 サービス活動外収益 利用者等外部食収益 利用者等外部食収益 手取収益 サービス活動外収益 手取収益 サービス活動外収益 手取収益 サービス活動外収益 手取収益 サービス活動外収益 手取収益 サービス活動外収益 手取収益 サービス活動外収益 手取収益 サービス活動外収益 手取収益 サービス活動外収益 手取収益 サービス活動外収益 が が の他のサービス活動外 が が の他のサービス活動外 が が の他のが ・ビス活動外 が が が の他のが ・ビス活動外 が が の他のが ・ビス活動外 が が が が が が が が が が が が が が が が が が が	32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 179, 930, 826 6, 334, 688 27, 273 1, 547, 895 0 3, 633, 420 0 3, 633, 420 0 1, 599, 139 1, 594, 939 0 4, 200	32, 295, 011 -7, 052, 189 0 0 166, 975, 351 2, 575, 066 0 5, 543, 175 9, 991 1, 582, 784 0 3, 633, 420 0 3, 633, 420 0 0 1, 679, 741 1, 679, 741 0 0 0	237, 972 -1, 588, 076 -1, 588, 076 -1, 588, 076 -1, 588, 076 -1, 955, 475 -3, 759, 002 -9 -0 -0 -0 -27, 787 -18, 182 -34, 889 -0 -0 -11, 680 -27, 796 -38, 630 -38, 630 -88, 602 -84, 802 -9 -4, 200 -4, 200 -4, 200
ービス活動外増減の	益	減価値排費 国庫補助金等等別積立金取納額 做収不能制 做収不能到。金線入 その他の費用 サービス活動情域差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息制金収益 受取利益配金金数 有加益等等所確益 有加益等等所確益 有加益等等所確益 有加益等等所確益 有加益等等所理益 之の他のサービス活動外収益 利用者等外能食収益 基 計算者等外能食収益 基 計算者等外能食収益 基 計算者等外能食取益 等 等 更 表 利用者等外能食取益 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 179, 930, 826 6, 334, 608 2, 52 0 0 5, 515, 388 27, 273 1, 547, 895 0 306, 890 5, 515, 548, 988 0 1, 599, 139 1, 594, 939 0 4, 200 2, 248, 137 3, 267, 30, 27	0 32,295,011 -7,052,189 0 0 0 0 166,975,351 2,575,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	237, 972 -1, 588, 076 0 0 0 12, 955, 475 3, 759, 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ービス活動外増減の	益費用サ	減価値排費 国庫補助金等等別積立金取納額 做収不能制 他収不能制 他収不能引 (金元他の費用 サービス活動情域差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息制金収益 受取利能差針金収益 受取利能差針金収益 分別。 (金元 1)-(2) (金元	32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 179, 930, 826 6, 334, 698 27, 273 1, 547, 895 0 3, 633, 420 0 3, 633, 420 0 1, 599, 139 1, 594, 939 0 4, 200 2, 248, 137 3, 267, 33, 9, 601, 371 2, 326, 037	32, 295, 011 -7, 052, 189 0 0 166, 975, 351 2, 575, 066 1 61 61 60 0 0 5, 543, 175 9, 091 1, 582, 784 0 3, 633, 420 0 3, 633, 420 0 0 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 6	237, 972 -1, 588, 076 0 0 12, 955, 475 3, 759, 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ービス活動外増減の	益費用サ	減価値排費   国庫補助金を特別積立金取納額   微収不能額   微収不能額   微収不能割   金祿入	32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 179, 930, 826 6, 334, 088 6, 334, 088 27, 273 1, 547, 895 0 306, 800 0 306, 800 0 0 1, 599, 139 1, 594, 399 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394	32, 295, 011 -7, 052, 189 0 0 0 166, 975, 351 2, 575, 066 2, 575, 066 0 0 0 0 0 0 0 31, 880 0 317, 880 0 0 317, 880 0 0 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 745 1, 679, 740 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	237, 972 -1, 588, 076 0 0 12, 955, 475 3, 759, 092 0 0 0 0 0 0 0 0 -27, 787 18, 182 -34, 889 0 0 0 -110, 989, 692 -84, 802 -84, 802 -84, 802 -94, 280 0 0 0 2, 326, 600 2, 326, 600
ービス活動外増減の	益費用サ	減価値排費 国庫補助金幹等別積立金取納額 微収不能到 微収不能到。金棒入 その他の費用 サービス活動情報差額(3)=(1)-(2) 旧入金利息器形型金数 分価延差外型金数 分価延差外型金数 投資有価延券等地金 投資有価延券等地金 投資有価延券等地金 投資有価延券等地金 投資有価延券等地金 投資有価延券等地金 投資有価延券等地金 投資有価延券等地金 投資有価延券等地金 投資有価延券等地金 大の他のサービス活動外収益 利用著等外給食収益 利用者等外給食収益 非報収益 手數収益 手數収益 手數収益 手数化 が 大び利息 相 有価延券売却積 有価延券売却積 有価延券売却積 有価延券売却積 有価証券売期積 有価証券等相類 投資有価証券等相類 投資有価証券等相類 投資有価証券等相類 を 大び利息 利利の配差券产期積 有価証券等相類 を 大び利息 利利を 大の他のサービス活動外費用 利利定等解析的 利利定等解析的 大変 大変 大変 大変 大変 大変 大変 大変 大変 大変	32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 179, 930, 826 6, 334, 088 27, 273 1, 547, 895 0 306, 800 0 306, 800 0 1, 599, 139 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 393 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1, 594, 394 1,	32, 295, 011 -7, 052, 189 0 0 0 166, 975, 351 2, 575, 066 2, 575, 066 0 0 0 0 0 0 0 31, 189 0 3, 633, 420 0 317, 880 0 0 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 745 0 0 0 2, 367, 369 3, 175, 867 5, 750, 933	237, 972 -1, 588, 076 -1, 588, 076 -1, 588, 076 -1, 965, 475 -3, 759, 002 -9 -0 -0 -0 -0 -27, 787 -18, 182 -34, 889 -0 -0 -11, 089 -34, 630 -0 -38, 630 -0 -80, 602 -84, 802 -84, 802 -94, 203 -112, 223 -94, 388 -112, 236, 000 -112, 223 -112, 223 -113, 236, 000 -112, 223 -113, 236, 000 -12, 236, 000 -13, 236, 000 -13, 236, 000 -13, 236, 000 -13, 236, 000 -13, 236, 000 -13, 236, 000 -13, 236, 000 -13, 236, 000 -13, 236, 000 -13, 236, 000 -13, 236, 000 -13, 236, 000 -13, 236, 000 -13, 236, 000 -13, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 236, 000 -10, 20, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 200 -10, 20
ービス活動外増減の部	益費用サ	減価値担理   国庫補助金型等等別積立金取納額   微収不能額   微収不能額   微収不能割   金祿入  - その他の費用   サービス活動費用計 (2)  サービス活動情域差額 (3)=(1)-(2)   信乃金利息無効を収益   有保育   在成本的表面   在成本的表面面   在成本的表面   在成本的表面   在成本的表面   在成本的表面   在成本的表面   在成本的表面   在成本的表面面   在成本的表面   在成本的表面   在成本的表面   在成本的表面   在成本的表面   在成本的表面   在成本的表面	32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 179, 930, 226 6, 334, 068 6, 334, 068 27, 273 1, 547, 895 0 0 3, 633, 420 0 3, 633, 420 0 0 1, 599, 139 1, 594, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 599, 139 1, 5	32, 295, 011 -7, 052, 189 0 0 166, 975, 351 2, 575, 066 6 6 0 0 0 5, 543, 175 9, 091 1, 582, 784 0 3, 633, 420 6 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628 687, 628	237, 972 -1, 588, 076 0 0 12, 955, 475 3, 759, 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ービス活動外増減の部	益費用サ	減価値担理   国庫補助金等特別積立金取納額   依収不能制   依収不能制   依収不能制   依収不能制   (2)	32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 179, 930, 826 6, 334, 963 0 0 5, 515, 388 27, 273 1, 547, 895 0 0 3, 633, 420 0 0 1, 599, 139 1, 594, 939 1, 594, 939 1, 594, 939 0, 2, 248, 137 2, 126, 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 32, 295, 011 -7, 052, 189 0 0 0 166, 975, 351 2, 575, 066 0 0 0 0, 5, 543, 175 9, 091 1, 582, 784 0 0 3, 633, 420 0 0 0, 67, 628 0 0 0 0 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 0 0 0 0 2, 367, 369 3, 175, 867 5, 750, 933 5, 750, 933	237, 972 -1, 588, 076 0 0 0 12, 955, 975 3, 759, 002 0 0 0 0 0 0 0 27, 787 18, 1889 0 0 0 11, 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ービス活動外増減の部特別増	益 費用 サ	減価値担理   国庫補助金等特別積立金取納額   依収不能制   依収不能制   依収不能制   依収不能制   (2)	32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 179, 930, 826 6, 334, 983 6, 334, 983 27, 273 1, 547, 895 3, 633, 420 0 3, 633, 420 0 0 1, 599, 139 1, 594, 939 1, 594, 939 1, 594, 939 1, 594, 939 2, 248, 137 3, 267, 303 9, 601, 371 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326,	0 32, 295, 011 -7, 052, 189 0 0 0 166, 975, 351 2, 575, 066 0 0 0 0 0 5, 543, 175 9, 091 1, 582, 784 0 0 3, 633, 420 0 0 0 0 0, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1	237, 972 -1, 588, 076 0 0 12, 955, 475 3, 759, 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ービス活動外増減の部 特別増減の	益費用サ	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取納額 做収不能到 他収不能到 信息 サービス活動管膜計算(2) 一ビス活動管膜差額(3)=(1)-(2) 日先全利息制金砂型 受取利益制金砂型 受取利益制金砂型 受取利益制金砂型 等限利益制金砂型 等限利益制金砂型 等限利益制金砂型 等限利益制金砂型 等限利益制金砂型 等限利益制金砂型 等的工作。 等等的工作。 等等等的工作。 等等等的工作。 等等等的工作。 等等等的工作。 等等等的工作。 等等等的工作。 等等的工作。 等等的工作。 等等的工作。 等等的工作。 等等的工作。 等等的工作。 等等的工作。 等等的工作。 等等的工作。 等等的工作。 等等的工作。 等等的工作。 等等的工作。 等等的工作。 等等的工作。 等等的工作。 等等的工作。 等等的工作。 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、 等等的一型、	32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 179, 930, 826 6, 334, 088 0 5, 515, 388 27, 273 1, 547, 896 0 0, 306, 800 0 1, 599, 139 1, 594, 939 0 2, 248, 137 3, 267, 258, 600 2, 326, 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 32, 295, 011 -7, 052, 189 0 0 0 166, 975, 351 2, 575, 066 0 0, 0 0 0, 0 5, 543, 175 9, 991 1, 582, 784 0 0 3, 633, 420 0 0 3, 633, 420 0 0 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 7	237, 972 -1, 588, 076 0 0 12, 955, 475 3, 759, 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ービス活動外増減の部特別増減	益 費用 サ	域価値申費   国庫補助金を特別積立金取納額   依収在能額   依収不能到   金祿人 - 七 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 179, 930, 826 6, 334, 088 0 5, 515, 388 27, 273 1, 547, 895 0 3, 633, 420 0 0, 306, 800 0 1, 599, 139 1, 594, 939 0 2, 248, 137 2, 326, 000 2, 326, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	32, 295, 011 -7, 052, 189 0 0 166, 975, 351 2, 575, 066 0 0 5, 543, 175 0 3, 633, 420 0 317, 880 0 0 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1	237, 972 -1, 588, 076 -1, 588, 076 -1, 588, 076 -1, 588, 076 -1, 588, 076 -1, 588, 076 -1, 588, 076 -27, 787 -34, 889 -27, 796 -38, 630 -11, 680 -27, 796 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -110, 232 -34, 880, 622 -34, 802 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38,
ービス活動外増減の部 特別増減の	益 費用 サ	接面保押費   国庫補助金を特別積立金取納額   依収不能額   依収不能額   依収不能額   依収不能額   (3)=(1)-(2)   (2)   (3)=(4)-(2)   (3)=(4)-(2)   (4)=(4)=(4)=(4)=(4)=(4)=(4)=(4)=(4)=(4)=	32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 179, 930, 826 6, 334, 988 6, 334, 988 27, 273 1, 547, 895 3, 633, 420 0 3, 633, 420 0 1, 599, 139 1, 594, 939 1, 594, 939 1, 594, 939 2, 248, 137 3, 267, 303 9, 601, 371 2, 326, 000 2, 326, 000 2, 326, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 32, 295, 011 -7, 052, 189 0 0 0 166, 975, 351 2, 575, 066 0 0 0 0 0, 0 0 0 0, 0 0 0 0, 0 0,	237, 972 -1, 588, 076 0 0 12, 955, 475 3, 759, 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ービス活動外増減の部特別増減の	益 費用 サ	域価値申費   国庫補助金を特別積立金取納額   依収在能額   依収不能到   金祿人 - 七 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	32, 532, 983 -8, 640, 265 0 0 179, 930, 826 6, 334, 088 0 5, 515, 388 27, 273 1, 547, 895 0 3, 633, 420 0 0, 306, 800 0 1, 599, 139 1, 594, 939 0 2, 248, 137 2, 326, 000 2, 326, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	32, 295, 011 -7, 052, 189 0 0 166, 975, 351 2, 575, 066 0 0 5, 543, 175 0 3, 633, 420 0 317, 880 0 0 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1, 679, 741 1	237, 972 -1, 588, 076 -1, 588, 076 -1, 588, 076 -1, 588, 076 -1, 588, 076 -1, 588, 076 -1, 588, 076 -27, 787 -34, 889 -27, 796 -38, 630 -11, 680 -27, 796 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -110, 232 -34, 880, 622 -34, 802 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38, 630 -38,

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 脚定科目 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 健康管理金·生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益 事業部内負担金収益 益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 11, 485, 693 11, 485, 693 4, 200 その他の特別収益 4, 200 その他の特別収益 償却債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 0 4, 200 4, 200 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価措 国産計画領 固定資産売却損・処分損 建物売却措・処分措 建物元却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用 回尼貝 医 原来 質 用 国 庫補助 金等特別 積立 金取 崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 2, 592, 157 2, 592, 157 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 本部費負担金費用 事業部内負担金費用 事來部內負担並實用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 特別介護金繰入金費用 3, 329, 000 329, 000 3, 275, 000 275, 000 54, 000 54, 000 では、 健康管理金・生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 3, 000, 000 3,000,000 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移営事 その他の特別損失 資産控除対象外消費税 その他の特別損失 2, 359, 288 612, 288 1, 747, 000 2, 359, 288 612, 288 1, 747, 000 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 8, 280, 445 21, 133, 733 5, 005, 445 24, 408, 733 | 行列增級差額 (10)=(8)=(9) | 松別前当斯指節增減差額 (11)=(7)+(10) | 法人税、住民税及び事業税 (12) | 法人税等調整額 (13) | 当期活動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) | 前期繰越活動增減差額 (15) 30, 735, 104 508, 445, 213 2, 475, 933 505, 969, 280 28, 259, 171 2, 475, 933 開期線磁店動增減差額 (15) 当期末線超活動増減差額 (16)=(14)+(15) 基本金取崩額 (17) その他の積立金取崩額 (18) 人件費額立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 措施地政・設備整備積立金取明額 保育所施設・設備整備積立金取明額 特別修繕積立金取期額 ホスピス基金積立金取明額 聖駐福祉基金積立金取明額 聖職福祉弘益事業権進基金積立金取期額 京 大会の (1985年 ) 1985年 | 1985年 設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額

539, 180, 317

20) = (16) + (17) + (18) - (19

508, 445, 213

30, 735, 104

### 聖隷こども園めぐみ 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021年3	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(==1//, , 11/
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
Note that We may	度末	度末		Service to the	度末	度末	
流動資 <u>産</u> 現金預金	177, 407, 939 91, 721	127, 566, 013 303, 001	49, 841, 926 -211, 280	流動負債 短期運営資金借入金	39, 021, 562	20, 747, 670	18, 273, 892
有価証券	91, 721	0 303,001	211, 200	事業未払金	23, 808, 135	7, 993, 359	15, 814, 776
事業未収金	8, 716, 549	9, 319, 058	-602, 509	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	18, 664, 390	7, 963, 510	10, 700, 880	1年以内返済予定設備資金借入金	7, 860, 000	7, 860, 000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料   給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金 1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以內取崩予定於朔頂り並 1年以內取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	127, 100	28, 322	98, 778	未払費用	965, 427	657, 511	307, 916
前払金	0	0	0,110	預り金	0 0	001,011	001,510
前払費用	298, 500	0	298, 500	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	188, 732	-188, 732	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	4, 800	-4, 800
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6, 388, 000	4, 232, 000	2, 156, 000
拠点区分間貸付金	149, 509, 679	109, 763, 390	39, 746, 289	その他の流動負債	0	0	0
仮払金 その他の流動資産	0	0	0				
での他の流動資産   徴収不能引当金	0	0	0				
	· ·	· ·	ľ				
固定資産	672, 063, 521	686, 280, 159	-14, 216, 638	固定負債	119, 804, 856	127, 140, 456	-7, 335, 600
基本財産	585, 944, 384	605, 713, 234	-19, 768, 850	設備資金借入金	117, 900, 000	125, 760, 000	-7, 860, 000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	689, 721, 100	683, 497, 936	6, 223, 164	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額 その他の固定資産	-103, 776, 716 86, 119, 137	-77, 784, 702 80, 566, 925	-25, 992, 014 5, 552, 212	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	00, 119, 157	00, 500, 925	5, 552, 212	退職給付引当金	1, 904, 856	1, 380, 456	524, 400
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	1,000,100	021, 100
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	109, 511, 834	92, 239, 962	17, 271, 872	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-28, 301, 982	-16, 273, 407	-12, 028, 575	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0	7. Hz			
器具及び備品	7, 723, 767	6, 177, 832	1, 545, 935	負債の部合計	158, 826, 418	147, 888, 126	10, 938, 292
器具及び備品減価償却累計額 建設仮勘定	-4, 719, 338 0	-3, 146, 650 0	-1, 572, 688 0	純 資	産の部	0	0
産収収例に   有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	151, 464, 725	157, 512, 833	-6, 048, 108
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0, 040, 100
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1, 904, 856	1, 380, 456 0	524, 400 0	聖隸福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産 人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金 工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修器模立員性   備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	539, 180, 317	508, 445, 213	30, 735, 104
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	30, 735, 104	2, 475, 933	28, 259, 171
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0		, 100, 101	_, 1.0, 000	_5, 500, 111
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	100 700				
長期前払費用	0	188, 732	-188, 732				
繰延税金資産 その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
150.00 1.00 1. → 372		0	l				
				純資産の部合計	690, 645, 042	665, 958, 046	24, 686, 996
資産の部合計	849, 471, 460	813, 846, 172	35, 625, 288	負債及び純資産の部合計	849, 471, 460	813, 846, 172	35, 625, 288
	, 1.1, 100	, 010, 112	1, 020, 200	2	,,,	, 010, 112	, 020, 200

別紙2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 聖隷こども 園めぐみ

### 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

### ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手 段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	605, 713, 234	6, 223, 164	△25, 992, 014	585, 944, 384

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物 (基本財産)	585, 944, 384 円
計	585, 944, 384 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

〈自拠点・一般抵当分〉

32,719,039 円

〈他拠点分又は根抵当分〉

4,573,797 円

計

37, 292, 836 円

## 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷こども園夢舞台 資金収支計算書

第1号第4维才

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年			10 M (-) (-)	(単位:円)
Т	勘定科目 介護保険事業収入	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
	施股介護料収入 介護料剛収入	0	0	0	
	介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
1	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
1	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
1	介護負担金収入(公貿) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護子防負担金収入 (一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
1	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
1	介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
1	事業費収入	0	0	0	
1	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
1	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入(特定) 居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住豊山 A (一級)	0	0	0	
1	居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
1	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
E .	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
#/ EF	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
力収	その他の事業収入 (保険等査定滅)	0	0	0	
- 人	老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
5 /	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
Ž	事業費収入	0	0	0	
٠	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	台位資収入 給食料収入 受入収入	0	0	0	
	受入収入 施設利用料収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入關前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	181, 100, 000	181, 445, 903	-345, 903	
	施設型給付費収入	164, 000, 000 150, 300, 000	164, 090, 590 150, 339, 440	-90, 590	
	施設型給付費収入 利用者負担金収入	150, 300, 000 13, 700, 000	150, 339, 440 13, 751, 150	-39, 440 -51, 150	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入	0	0	0	
1	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
1	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	4,000,000	4, 042, 015 0	-42, 015 0	
	利用有等利用料収入(公質) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入	4,000,000	4, 042, 015	-42, 015 0	

(単位:円) 備考 決算(B) 勘定科目 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 13, 100, 000 12, 100, 000 400, 000 12, 174, 460 420, 200 -74, 460 -20, 200 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 600,000 655, 000 63, 638 -63, 638 就労支援事業収入 販売事業収入 販売事業収入 請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 海門障害児面所紹行貴収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 用足紹行實収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) と活保護事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) 安化事業収入 (一板 その他の事業収入 医療事業収入 入院診療収入 (公費) 入院診療収入 (一般) 室料差額収入 外来診療収入(公費) 外来診療収入(公員) 外来診療収入(一般) 歯科診療収入 歯科診療収入 保健予的活動収入 受託検査・施設利用収入 訪問者護療養費収入(公費) 訪問者護利用料収入 訪問者護利用料収入 訪問者護本利用料収入 訪問者護その他の利用料収入 お問者護その他の利用料収入 訪問看護その他の利用料 その他の医療事業収入 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 貸事務所事業収入 貸室料収入 共益費収入 広告施設収入 その他の事業収入 人材育成事業収入 介育成事来収入 介護講座受講料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 その他の事業収入 3, 324, 080 3, 324, 080 427, 500 3, 200, 000 -124.080その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 3, 200, 000 3, 200, 000 400, 000 -124, 080 -124, 080 -27, 500 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 借入金利息補助金収入 2,800,000 2, 896, 580 -96, 580 経常経費寄附金収入 400,000 405, 325 -5, 325 受取利息配当金収入 -1701,500,000 1,603,051 -103, 051 受入研修費収入 利用者等外給食費収入駐車場収入 1,500,000 1, 581, 232 -81,232 賃貸料的 7. 手数料収入 雑収入 21, 819 -21,819 #4収八 償却債権回収収入 預り消費税収入 **差入保証金収入** 元八本証並収入 預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益有価証券評価益 為替差益

186, 200, 000

事業活動収入計(1)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	※異(A)−(B)	(単位:円) 備者
	人件費支出	129, 200, 000	128, 962, 394	237,606	181-75
	役員報酬支出 職員給料支出	78, 100, 000	78, 066, 647	0 33, 353	
	職員賞与支出	19, 400, 000	19, 389, 814	10, 186	
	非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	12, 700, 000	12, 605, 098	94, 902	
	退職給付支出	3, 500, 000	3, 469, 241	30, 759	
	役員退職慰労金支出 出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	15, 500, 000	15, 431, 594	68, 406	
	事業費支出 給食費支出	14, 800, 000 7, 400, 000	14, 441, 290 7, 393, 634	358, 710 6, 366	
	和 及 質 又 口 介 護 用 品 費 支 出	7, 400, 000	1, 393, 634	0, 300	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出 商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1, 200, 000	1, 112, 451	87, 549 0	
	医療費支出 被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出 日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	1, 800, 000	1, 704, 553	95, 447	
	本人支給金支出 水道光熱費支出	3,000,000	0 2, 985, 327	0 14, 673	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出 保険料支出	600, 000 300, 000	592, 916 205, 701	7, 084 94, 299	
	賃借料支出	500,000	446, 708	53, 292	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出 葬祭費支出	0	0	0	
	車輌費支出 管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出 維支出	0	0	0	
事業	事務費支出	28, 300, 000	27, 225, 577	1, 074, 423	
活	福利厚生費支出 職員被服費支出	2, 800, 000	2, 706, 715	93, 285 0	
動と出	旅費交通費支出	300,000	212,692	87, 308	
よる	研修研究費支出 事務消耗品費支出	100, 000 400, 000	92, 517 321, 699	7, 483 78, 301	
収	印刷製本費支出	300,000	214, 653	85, 347	
支	修繕費支出 通信運搬費支出	100, 000 500, 000	9, 878	90, 122	
	会議費支出	100,000	485, 349 3, 612	14, 651 96, 388	
	広報費支出 業務委託費支出	100,000	60, 000 19, 025, 171	40, 000 74, 829	
	手数料支出	19, 100, 000 200, 000	150, 245	49, 755	
	土地・建物賃借料支出 租税公課支出	100, 000 3, 500, 000	1, 590 3, 494, 966	98, 410 5, 034	
	保守料支出	300,000	256,000	44, 000	
	沙外費支出	100,000	1,600 179,684	98, 400	
	諸会費支出 共同・受託事業費支出	200,000	179, 684	20, 316 0	
	職員養成費支出 維支出	100, 000	9, 206	90. 794	
	就労支援事業支出	100,000	9, 200	90, 194	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出 利用者等外給食費支出	1, 800, 000 1, 800, 000	1, 702, 101 1, 702, 101	97, 899 97, 899	
	預り消費税返還·取崩支出	1, 800, 000	1, 702, 101	91,099	
	差入保証金支出 預り保証金返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	微収不能額 事業活動支出計(2)	174, 100, 000	0 172, 331, 362	1, 768, 638	
$\perp$	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12, 100, 000	14, 447, 167	-2, 347, 167	
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	1, 100, 000 1, 100, 000	1, 133, 400 1, 133, 400	-33, 400 -33, 400	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
整	その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	1, 100, 000	1, 133, 400	-33, 400	
第 二	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
によ	固定資産取得支出 土地取得支出	200,000	195, 273 0	4, 727 0	
る	建物取得支出	0	0	0	
収支	構築物取得支出 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
支	器具及び備品取得支出	200,000	195, 273	4,727	
出	建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	100,000	0 18, 638	0 81, 362	
	資産控除対象外消費税	100,000	18,638	81, 362	
1 H	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300, 000 800, 000	213, 911 919, 489	86, 089 -119, 489	
		550, 560	010, 200	110, 100	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0 0	148.77
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入 藉立資産取崩収入	0	0	0	
	<ul><li>し、</li></ul>	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産取崩収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
١.	設備整備稽立資産取崩収入	0	0	0	
収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
1	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
1	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
1	事業部員担金収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
-	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
-	その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	Ů.	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設,設備整備積立資産積立支出 特別修繕藉立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	1
*	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	1
出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	1
1	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	1
1	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	1
1	事業区分間繰入金支出	0	0	0	1
1	事業区分間繰入金支出	0	0	0	1
1	本部費負担金支出事業部負担金支出	0	0	0	1
1	拠点区分間繰入金支出	3,598,000	3, 598, 000	0	1
1	拠点区分間繰入金支出	598,000	598, 000	0	1
1	特別介護金繰入金支出	0	0	0	1
1	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	1
1	入園金会計繰入金支出	0	0	0	1
1	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	1
1	本部費負担金支出	0	0	0	1
1	事業部負担金支出	3,000,000	3, 000, 000	0	1
1	その他の活動による支出 災害損失	0	0	0	1
	災害損失 その他の特別支出	0	0	0	1
	その他の特別文出 その他の活動支出計(8)	3, 598, 000	3, 598, 000	0	l
$\vdash$	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3, 598, 000	-3, 598, 000	0	
子備	費支出(10)	0, 000, 000	0, 000, 000		
			_	0	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9, 302, 000	11, 768, 656	-2, 466, 656	
	末支払資金残高(12)	-15, 386, 230	-15, 386, 230	0	

第2号第4様式 聖隷こども園夢舞台 事業活動計算書

### 型課ことも国参舞台 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年4月1日	(至) 2021年3月31日	始た成計数(n)	(単位:円)
Т	勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B)
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	(
	利用者負担金収益(公費)	0	0	(
	利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益	0	0	(
	(介護報酬収益)	0	0	(
	介護報酬収益	0	0	(
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	(
	介護負担金収益(公費)	0	0	
	介護負担金収益 (一般)	0	0	(
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	(
	地域密着型介護料収益	0	0	(
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	(
	介護予防報酬収益	0	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	(
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	
	居宅介護支援介護料収益 民字介護支援介護料収益	0	0	
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
	事業費収益 事業負担金収益 (公費)	0	0	
	事業負担金収益 (一般)	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	
	食費収益(公費) 食費収益(一般)	0	0	
	会費収益 (特定)	0	0	
	居住費収益 (公費) 居住費収益 (一般)	0	0	
	居住費収益(一般) 居住費収益(特定)	0	0	
	后に買収益(	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	1
	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	
-	市町行符別事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	
-	受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益 (保険等査定滅)	0	0	
5 収	老人福祉事業収益	0	0	
为 益 曾	措置事業収益	0	0	
友	事務費収益 事業費収益	0	0	
В	その他の利用料収益	0	0	
-	その他の事業収益	0	0	
	運営事業収益 管理費収益	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	
	その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	他の重要素収益(一板) その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	管理費収益 給食料収益	0	0	
	受入収益	0	0	
	施設利用料収益	0	0	
	有償サービス収益等 経過入園料収益	0	0	
		0	0	
	共同・受託事業収益	0	0	
	その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	
	措置費収益	0	0	
	事務費収益事業費収益	0	0	
	事業費収益 私的契約利用料収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益(松費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	保育事業収益 施設型給付費収益	181, 445, 903 164, 090, 590	165, 193, 819 149, 681, 525	16, 252, 08- 14, 409, 06
	施設型給付費収益 利用者負担金収益	150, 339, 440	128, 880, 675	21, 458, 768
	利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	13, 751, 150	20, 800, 850	-7, 049, 700
	特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	
	利用者等利用料収益	4, 042, 015	2, 298, 460	1,743,55
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	1, 743, 55
	利用老闆利用料的光 (一种)			
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	4, 042, 015	2, 298, 460	1, 743, 0

(単位:円) 当年度決算(A) 増減 (A) - (B) 99, 464 -144, 914 -474, 260 勘定科目 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 13, 313, 298 12, 174, 460 13, 213, 834 12, 319, 374 894, 460 420, 200 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) 655, 000 63, 638 655, 000 その他の事業収益 就労支援事業収益 63, 638 就労支援事業収益 販売事業収益 請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 隨害児施設給付費収益 障害 D%能設备所實收益 障害 B% 通所給付費收益 特例障害 B% 通所給付費收益 障害 B% 和該支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例庫為乙姓 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定廠害者特別給付費収益 特別應審者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 やた實用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事務實収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般) 会料差額収益 室料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) 歯科診療収益 保健予防活動収益 保健于防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 お問看護年の他の利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定滅) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 共益費収益 駐車場収益 広告施設収益 その他の事業収益 人材育成事業収益 人材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 405, 325 655, 775 9, 260 9, 260 -250, 450 3, 314, 820 その他の収益 3, 324, 080 3, 314, 820 427, 500 3, 324, 080 その他の収益 補助金事業収益(公費) 427, 500 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の収益 2, 896, 580 185, 175, 308 2, 887, 320 19, 316, 454 165, 858, 854 人件費 役員報酬 職員給料 129, 127, 394 7, 655, 543 78, 066, 647 70, 411, 104 職員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 13, 865, 814 5, 689, 000 11, 964, 214 5, 524, 000 13, 577, 543 1, 901, 600 165, 000 -972, 445 12, 605, 098 3, 469, 241 3, 136, 513 332, 728 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

15, 431, 594

13, 766, 385

1,665,209

法定福利費

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	事業費給食費	14, 581, 140 7, 393, 634	14, 094, 217 7, 704, 208	486, 923 -310, 574
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
	商品 保健衛生費	0 1, 112, 451	0 568, 496	0 543, 955
	医療費	0	0	0
	被服費 教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費本人支給金	1, 704, 553 0	1, 741, 476 0	-36, 923 0
	水道光熱費 燃料費	2, 985, 327	2, 869, 855	115, 472
	消耗器具備品費	592, 916	478, 260	114, 656
	保険料 賃借料	345, 551 446, 708	343, 880 388, 042	1, 671 58, 666
	教育指導費 就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輌費 維費	0	0	0
	事務費 福利原生費	27, 225, 577 2, 706, 715	25, 621, 488 1, 871, 111	1, 604, 089 835, 604
+	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費 研修研究費	212, 692 92, 517	502, 797 624, 874	-290, 105 -532, 357
	事務消耗品費	321, 699	505, 803	-184, 104
f 用	印刷製本費修繕費	214, 653 9, 878	175, 072 25, 246	39, 581 -15, 368
ġ	通信運搬費 会議費	485, 349 3, 612	379, 944 25, 891	105, 405 -22, 279
į,	広報費	60,000	33, 815	26, 185
В	業務委託費 手数料	19, 025, 171 150, 245	17, 808, 432 139, 953	1, 216, 739 10, 292
	土地·建物賃借料 租税公課	1,590	888 3, 097, 569	702 397, 397
	租税公課	3, 494, 966 1, 000	3, 097, 569	200
	控除対象外消費税 保守料	3, 493, 966 256, 000	3, 096, 769 225, 637	397, 197 30, 363
	涉外費	1,600	12, 700	-11, 100
	諸会費 共同・受託事業費	179, 684 0	177, 319 0	2, 365
	職員養成費	0	0	0
	維費 就労支援事業費用	9, 206	14, 437 0	-5, 231 0
	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額 減価償却費	0 148, 919	0 129, 899	0 19, 020
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-957, 149	0	-957, 149
	徽収不能額 徽収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用 サービス活動費用計(2)	0 170, 125, 881	0 158, 225, 363	11, 900, 518
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15, 049, 427	7, 633, 491	7, 415, 936
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0 170	0 207	0 -37
	有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
stee	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 1,603,051	0	0
収益			1, 630, 397	
	受入研修費収益	0	1, 630, 397 55, 136	-27, 346 -55, 136
	利用者等外給食収益 為替差益	1, 581, 232 0	55, 136 1, 553, 876 0	-27, 346 -55, 136 27, 356 0
+ -	利用者等外給食収益 為替差益 駐車場収益	1,581,232 0	55, 136 1, 553, 876 0 0	-27, 346 -55, 136 27, 356 0
	利用者等外給食収益 為替差益 駐車場収益 賃貸料収益 手数料収益	1,581,232 0 0 0	55, 136 1, 553, 876 0 0 0	-27, 346 -55, 136 27, 356 0 0
	利用者等外給食収益 為替差益 駐車場収益 賃貸料収益	0 1,581,232 0 0	55, 136 1, 553, 876 0 0	-27, 346 -55, 136 27, 356 0 0
	利用者等外給食収益 効静差益 駐車場収益 手数料収益 単サービス活動外収益計 (4) 支払利息	0 1,581,232 0 0 0 0 0 21,819 1,603,221	55, 136 1, 553, 876 0 0 0 0 21, 385 1, 630, 604	-27, 346 -55, 136 27, 356 0 0 0 0 434 -27, 383
ごならり	利用者等外給食収益 為替差益 駐車場収益 再数料収益 再数料収益 中数料収益 サービス活動外収益計 (4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券評価損	0 1, 581, 232 0 0 0 21, 819 1, 603, 221 0 0	55, 136 1, 553, 876 0 0 0 0 21, 385 1, 630, 604 0 0 0	-27, 346 -55, 136 27, 356 0 0 0 0 434 -27, 383 0 0
	利用者等外給食収益 為转差益 駐車場収益 實資料収益 申敬料収益 離収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券評価損 有価証券評価損	1, 581, 232 0 0 0 0 21, 819 1, 603, 221 0 0	55, 136 1, 553, 876 0 0 0 0 0 21, 385 1, 630, 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-27, 346 -55, 136 27, 356 0 0 0 0 434 -27, 383 0 0
	利用者等外給食収益 為替差差 駐車場収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 等	1, 581, 232 0 0 0 0 0 21, 819 1, 603, 221 0 0 0 1, 702, 101	55, 136 1, 553, 876 0 0 0 0 21, 385 1, 630, 604 0 0 0 1, 805, 156	-27, 346 -55, 136 27, 356 0 0 0 0 434 -27, 383 0 0 0 0 -103, 055
30000000000000000000000000000000000000	利用者等外給食収益 効替差益 駐車場収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 排収益 サービス活動外収益計 (4) 支払利息 方備証券が再相 按資有価証券評格損 按資有価証券が再相 投資有価証券が再相 その他のサービス活動外費用 利用者等外給金費	1,581,232 0 0 0 0 0 21,819 1,603,221 0 0 0	55, 136 1, 553, 876 0 0 0 21, 385 1, 630, 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-27, 346 -55, 136 27, 356 0 0 0 0 434 -27, 383 0 0 0
30000000000000000000000000000000000000	利用者等外給食収益 為替差益 駐車場収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 排収益 サービス活動外収益計 (4) 支払利息 有価証券評価損 按資有価証券評価損 按資有価証券評価損 按資有価証券が提相 长資有価証券が提相 その他のサービス活動外費用 利用者等外給企費 徴収不能引当企事業外繰入額 為替差損 為替差損	0 1,581,232 1,581,232 1,581,232 1,603,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	55, 136 1, 553, 876 0 0 0 0 0 21, 385 1, 630, 604 0 0 0 1, 805, 156 1, 805, 156 0 0	-27, 346 -55, 136 27, 356 0 0 0 0 434 -27, 383 0 0 0 0 -103, 055 -103, 055
費用	利用者等外給食収益 為替差益 駐車場収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 排取	0 1,581,232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	55, 136 1, 553, 876 0 0 0 21, 385 1, 630, 604 0 0 1, 805, 156 1, 805, 156 1, 805, 156 1, 805, 156	-27, 346 -55, 136 -27, 356 0 0 0 0 434 -27, 383 0 0 0 0 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055
30000000000000000000000000000000000000	利用者等外給食収益 為替差益 駐車場収益 建収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 支払利息 有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券が提相 投資有価証券が提相 投資有価証券が提相 での他のサールにX活動外費用 利用者で能引金事業外繰入額 等施 等施 は サービス活動外費計(5) セン活動外費用 (5) セン活動外費用計(5)	1,581,232 0 0 21,819 1,603,221 0 0 1,702,101 1,702,101 0 0 1,702,101 9-8,802	55, 136 1, 553, 876 0 0 0 21, 385 1, 630, 604 0 0 1, 805, 156 1, 805, 156 0 0 1, 805, 156 1, 805, 156 1, 805, 156 1, 805, 156	-27, 346 -55, 136 27, 356 0 0 0 0 434 -27, 383 0 0 103, 655 -103, 655 -103, 655 -103, 655 -103, 655 -103, 657 -75, 672
費用	利用者等外給食収益 為替差益 計車場収益 等級 等級 等級 等級 等級 等級 等級 等級 等級 等級 等級 等級 等級	1,581,232 0 0 21,819 1,603,221 1,702,101 1,702,101 0 0 1,702,101 1,702,101 0 0 1,702,101 1,702,101 1,702,101	55, 136 1, 553, 876 0 0 0 21, 385 1, 630, 604 0 0 1, 805, 156 1, 805, 156 1, 805, 156 1, 805, 156 7, 458, 939 7, 458, 939	-27, 346 -55, 136 -55, 136 -65, 136 -67, 356 -67, 356 -67, 383 -67, 383 -67, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71, 383 -71
費用	利用者等外給食収益 為替差益 駐車場収益 車収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 方備証券評価損 按資有価証券評価損 按資有価証券評価損 按資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券計 利用者等外提力 利用者等外給企費 微収不能引当金事業外繰入額 為替差損 連損失 サービス活動外増減差額(6)=(4)=(5) 経常機設額(7)=(3)=(6) 極常機設額(7)=(3)=(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	1,581,232 0 0 0 21,819 1,603,221 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101	55, 136 1, 553, 876 0 0 0 21, 385 1, 630, 604 0 0 1, 805, 156 1, 805, 156 -1, 485, 156 -1, 485, 156 -1, 485, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565, 156 -1, 565,	-27, 346 -55, 136 27, 356 0 0 0 434 -27, 383 0 0 0 0 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055
費用	利用者等外給食収益 為替差益 駐車場収益 非政士 サービス活動外収益計(4) 支払利息 方備証券評価損 按資有価証券評価損 按資有価証券評価損 按資有価証券評価損 按資有価証券評租損 按資有価証券把租損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給企費 微収不能引当金事業外繰入額 為替差損 維損失 サービス活動外增減差額(5)=(4)=(5) 経常類級額(5)=(3)=(6) 経常類級額(7)=(3)=(6) 経常類級額(7)=(3)=(6) 経際極等補助金収益 設備等補助金収益 設備等金件入電元金值遷補助金収益 設置金件入電元金值遷補助金収益	1,581,232 0 0 0 21,819 1,603,221 1,603,221 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,1702,101 1,1702,101 1,1702,101 1,1702,101 1,133,400 1,133,400 1,133,400 1,133,400	55, 136 1, 553, 876 0 0 0 0 21, 385 1, 630, 604 1, 630, 604 1, 805, 156 1, 805, 156 -174, 552 7, 458, 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-27, 346 -55, 136 27, 356 0 0 0 0 434 -27, 383 0 0 0 0 0 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055
(で) 1なり3 費用 サ	利用者等外給食収益 為替差益 駐車場収益 單板 實資料収益 早數料収益 早數料収益 早數料収益 學之有極正差別係購 投資有極正差別係購 投資有価正差別用 投資有価正差別期 投資有価正差別期 投資有価正差別期 投資有価正差別期 投資有価正差別期 投資有価正差別期 授收不能引多事業外暴入額 為替差損 繼租失 上之活動外費用 利用者等外給企費 機収不能引多事業外暴入額 為替差損 繼租失 上之活動外費用 到。 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的	1, 581, 232 0 0 0 21, 819 1, 603, 221 1, 702, 101 1, 702, 101 1, 702, 101 1, 702, 101 1, 1, 702, 101 1, 1, 702, 101 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	55, 136 1, 553, 876 0 0 0 21, 385 1, 630, 604 1, 805, 156 1, 805, 156 1, 805, 156 -174, 552 7, 468, 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-27, 346 -55, 136 -55, 136 -57, 356 -27, 356 -0 -0 -0 -0 -434 -27, 383 -0 -0 -103, 055 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085 -103, 085
またがら 費用 ザ	利用者等外給食収益 為替差益 駐車場収益 車大型 中数半収益 中一ビス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 (5) "是工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂	1,581,232 0 0 21,819 1,603,221 0 0 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,133,460 1,133,460 0 0 0 0 0 0 1,133,460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,103,221 0 0 0 0 0 0 1,103,221 0 0 0 0 1,103,221 0 0 0 0 0 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,103,400 1,102,101 1,103,400 1,102,101 1,103,400 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,102,101 1,	55, 136 1, 553, 876 0 0 0 0 21, 385 1, 530, 694 0 0 1, 805, 156 1, 805, 156 1, 805, 156 -174, 552 7, 459, 939 7, 459, 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-27, 346 -55, 136 -55, 136 -67, 356 -67, 356 -67, 356 -727, 383 -727, 383 -73, 655 -103, 655 -103, 655 -75, 672 -7, 491, 608 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 4
サード 専用 サー 収収	利用者等外給食収益 為替差益 駐車場収益 車 サービス活動外収益計(4) 支払利息 すして活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価証券产地租 投資有価证券产地租 投資有価证券产地租 投資有価证券产地租 投資有価证券产地租 投資有価证券产地租 投資有価证券产地租 投資有価证券产地租 投資有価证券产地租 投資有価证券产地租 投資有価证券产地租 投資有価证券产地租 投資有価证券产地租 投資有価证券产地租 投資有価证券产地租 投資有価证券产地租 投資有価证券产地租 企业、企業分議入租 基定等的企业益 設定額等等的企业益 設定額等等的企业益 設定額等等的企业益 設定額等等的企业益 設定額等企業的企业益 設定額等企業的企业益 設定額等企業的企业益 設定額等企業的企业益 設定額等企業的企业益 固定資產受酬額	1,581,232 0 0 21,819 1,603,221 1,603,221 0 0 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,133,460 1,133,460 1,133,460 0 0	55, 136 1, 553, 876 0 0 0 0 21, 385 1, 530, 664 0 0 1, 805, 156 1, 805, 156 1, 805, 156 -174, 552 7, 459, 939 7, 459, 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-27, 346 -55, 136 -55, 136 -67, 356 -67, 356 -67, 356 -67, 383 -67, 383 -67, 383 -67, 383 -103, 655 -103, 655 -75, 672 -7, 491, 608 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 133, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1, 134, 400 -1,
(1) 対対	利用者等外給食収益 為替差益 計車場収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 中一ビス活動外収益計 (4) 交払利息非係損 有価証券无料捐 投資有価証券无料捐 投資有価証券无料捐 投資有価証券无料捐 投資有価証券无料捐 投資有価証券无料捐 投資有益工券不提捐 投資有益工券不提捐 被收工能引当金事業外兼人額 適樣長 中一ビス活動外費用 利用者等外急企費 被収工能引当金事業外兼人額 適樣長 中一ビス活動外費用 新行成正衡。 一世之活動外費用 表替表捐 總提供 中一ビス活動外費用 等的人企業 被收工。 一世之活動的人更加 經過報等所給企收益 施設整備等解析企收益 超級權額等所給企收益 超級權額等所給企收益 超級權額等所給企收益 超級權額等所給企收益 超級權額等所給企收益 起發權等所給企收益 超級權額等所給企收益 超級權額等所給企收益 超級權額等所給企收益 超級權額等所給企收益 超級權額等所給企收益 超級權額等所給企收益 超級權額等所給之收益 超級權額等所給之收益 超級權額等所給之收益 超級權額等所給之收益 超級權額等所給之收益 超級權額等所給之成金 超過數值等所給之成金 超過數值等所給 可能可能可能可能 可能可能可能 可能可能 可能可能 可能可能 可能可能 可	1,581,232 0 0 0 21,819 1,603,221 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,33,400 1,133,400 1,133,400 1,133,400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55, 136 1, 553, 876 0 0 0 21, 385 1, 630, 604 1, 805, 156 1, 805, 156 1, 805, 156 -174, 552 7, 468, 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-27, 346 -55, 136 -55, 136 -57, 356 0 0 0 0 0 434 -27, 383 0 0 0 0 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -15, 672 -7, 491, 608 1, 135, 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) 対対	利用者等外給食収益 為替差益 駐車場収益  計車場収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 力・ビス活動外収益計(4)  支払利息券評価損 特質有価証券評価損 投資有価証券計価損 投資有価証券計価捐 投資有価証券計価捐 を対している活動外費用 機収不能引当金事業外繰入額 輸送差損 機収不能引当金事業外繰入額 輸送差損 機収不能引当金事業外繰入額 輸送差損 機収不能引当金事業分離人(5) 基設整個等場份を収益(5) 基設整個等場份を収益(5) 基設整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定額の等。由の企業 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を必定 認定要認定等。由 認定整個等場份を必定 認定要認定等。由 認定整個等場份を必定 認定要認定 可定等。  「表述表述表述	1,581,232 0 0 0 21,819 1,603,221 1,702,101 1,702,101 1,702,101 -98,800,507 1,133,400 1,133,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	55, 136 1, 553, 876 0 0 0 21, 385 1, 630, 604 0 0 1, 805, 156 1, 805, 156 1, 805, 156 0 0 1, 805, 156 -174, 552 7, 468, 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-27, 346 -55, 136 -55, 136 -65, 136 -65, 136 -60, 0 0 0 0 434 -27, 383 -0 0 0 0 0 -103, 055 -103, 055 -103, 055 -75, 6572 -7, 491, 608 1, 133, 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
・ に 行動 トゥ 投 ) 路 費用 サー 収 収 収 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	利用者等外給食収益 為替差益 駐車場収益 事数料収益 事数料収益 事数料収益 事也上之活動外収益計 支払利息 有価証券評価損 按實有価証券評価損 按實有価証券評価損 按實有価証券が地租 大の他のサービス活動外費用 利用者等外給企業 等外線入額 参替業長 遊園等の場合のサービス活動外費用 利用者等外給企業 (5)=(4)=(5) 上之活動外環用計 (5) 上之活動外環用計 (5) 上之活動外環用計 (5) 上之活動外環用計 (5) 上之活動外環用計 (5) 上之活動外環用計 (5) 上述報酬金額(7)=(3)=(5) 施設整備等者所必収益 遊園等個等等的企収益 遊園等個等等的企収益 遊園等個等等的企収益 遊園整備等者外企收益 遊園整備等者外企收益 遊園整備等者外企收益 遊園整備等者外企收益 遊園整備等者外企收益 遊園整備等者外企收益 遊園整備等者外企收益 遊園整備等者所企成金 遊園整備等者所企成金 遊園整備等者所企成金 遊園整備等者所企成金 遊園整備等者所企成金 遊園整備等者所企成金 遊園整備等者所企成金 遊園整備等者所企成金 遊園整備等者所企成金 遊園整備等者所企成金 遊園整備等者所企成金 遊園整備等者所企成金 遊園整備等者所企成金 遊園整備等者所企成金 遊園整備等者所企成金 遊園整備等者所企成金 遊園整備等者所企成金 遊園整備等者所企成金 遊園整備等者所企成金 超過差 超過差 電景表別 並是整備等 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定	1,581,232 0 0 0 21,819 1,603,221 1,603,221 0 0 1,702,101 1,702,101 1,702,101 98,880 1,133,460 1,133,460 1,133,460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	55, 136 1, 553, 876 0 0 0 0 21, 385 1, 630, 664 0 0 1, 805, 156 1, 805, 156 1, 805, 156 1, 7, 458, 939 7, 458, 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-27, 346 -55, 136 -55, 136 -57, 356 -67, 356 -67, 353 -67, 353 -67, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77, 353 -77
では、 一般の は し は し は し は し は し は し は し は し は し は	利用者等外給食収益 為替差益 駐車場収益  計車場収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 力・ビス活動外収益計(4)  支払利息券評価損 特質有価証券評価損 投資有価証券計価損 投資有価証券計価捐 投資有価証券計価捐 を対している活動外費用 機収不能引当金事業外繰入額 輸送差損 機収不能引当金事業外繰入額 輸送差損 機収不能引当金事業外繰入額 輸送差損 機収不能引当金事業分離人(5) 基設整個等場份を収益(5) 基設整個等場份を収益(5) 基設整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定額の等。由の企業 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を収益 認定整個等場份を必定 認定要認定等。由 認定整個等場份を必定 認定要認定等。由 認定整個等場份を必定 認定要認定 可定等。  「表述表述表述	1,581,232 0 0 0 1,581,232 0 0 1,1603,221 0 0 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 0 0 0 1,1702,101 1,702,101 1,702,101 1,702,101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	55, 136 1, 553, 876 0 0 0 21, 385 1, 630, 664 1, 630, 664 1, 805, 156 1, 805, 156 1, 805, 156 1, 805, 156 1, 805, 156 0 0 0 1, 805, 156 -174, 552 7, 458, 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-27, 346 -55, 136 -55, 136 -67, 356 -67, 356 -67, 383 -67, 383 -67, 383 -67, 383 -67, 383 -67, 383 -75, 672 -74, 403 -74, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75, 408 -75

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 脚定科目 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益 事業部内負担金収益 益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 その他の特別収益 償却債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 国定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物元却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 1, 133, 400 1, 133, 400 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 事來区分間綠人企費用 本部費負担包查費用 拠点区分間綠入企費用 拠点区分間綠入金費用 拠点区分間綠入金費用 物別介護金綠入金費用 3, 598, 000 598, 000 3, 446, 000 446, 000 152, 000 152, 000 健康管理金・生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 3, 000, 000 3,000,000 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産停留 その他の特別損失 資産控除対象外消費税 その他の特別損失 18, 638 18, 638 18, 638 18, 638 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 4, 750, 038 -3, 616, 638 3, 446, 000 -3, 446, 000 1, 304, 038 11, 333, 909 -20, 123, 293 4, 012, 939 -24, 136, 232 7, 320, 970 4, 012, 939 開期線極活動增減差額 (15) 当期末機能活動增減差額 (16)=(14)+(15) 基本金取崩額 (17) その他の積立金取崩額 (18) 人件費額立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 | 一直地欧・欧州を開積ン金取明報 |保育所施設・設備整備積立金取明額 |特別修繕積立金取明額 |ホンピス基金積立金取明額 |型禁福祉系金積立金取明額 |型業福祉公益事業推進基金積立金取明額 京 大会の (1985年 ) 1985年 | 1985年 設備整備積立金積立額 次期緣越活動增減差額

-8, 789, 384

20) = (16) + (17) + (18) - (1

-20, 123, 293

11, 333, 909

### 聖隷こども園夢舞台 貸借対照表

2021年3月31日現在

				月31日現在			(単位:円)
資	産の部	<i>₩</i> F		負	債 の 部	* F	
	当年度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減
流動資産	46, 904, 813	37, 529, 901	9, 374, 912	流動負債	56, 211, 387	58, 300, 281	-2, 088, 894
現金預金	15, 430, 824	13, 872, 728	1, 558, 096	短期運営資金借入金	0	0	2,000,002
有価証券	0	0	0	事業未払金	14, 110, 656	5, 607, 970	8, 502, 686
事業未収金	18, 717, 179	11, 349, 428	7, 367, 751	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	16, 800	-16, 800
未収補助金	12, 686, 860	11, 979, 045	707, 815	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	(
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	(
受取手形 貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	(
医薬品	0	0	0	1年以內返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	(
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	Č
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	(
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	(
立替金	0	65,000	-65, 000	未払費用	845, 000	815,000	30,000
前払金	0	0	0	預り金	2, 100	2, 450	-350
前払費用	69, 950	123, 850	-53, 900	職員預り金	0	0	(
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	(
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	(
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	(
1年以内取崩予定長期前払費用	0	139, 850	-139, 850	拠点区分間借入金	35, 564, 631	46, 334, 061	-10, 769, 430
短期貸付金	0	0	0	仮受金 常長司业会	0 000 000	5 504 000	165.000
事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金 その他の流動負債	5, 689, 000 0	5, 524, 000	165, 000
仮払金	0	0	0	での他の孤動貝頂	Ü	U I	,
収払金 その他の流動資産	0	0	0		[		
徴収不能引当金	0	0	0				
					<u> </u>	<u> </u>	
固定資産	693, 441	647, 087	46, 354	固定負債	0	0	(
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	(
建物	0	0	0	リース債務	0	0	(
建物減価償却累計額 その他の固定資産	693, 441	0 647, 087	0 46, 354	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	0	0	(
土地	093, 441	041,081	40, 554	退職給付引当金	0	0	(
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	C
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	1, 097, 524	902, 251	195, 273	負債の部合計	56, 211, 387	58, 300, 281	-2, 088, 894
器具及び備品減価償却累計額	-404, 083	-255, 164	-148, 919	純 資			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	
有形リース資産 有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	176, 251 0	0	176, 25
有形り一个資産減価資本系計額 権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	(
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	(
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	(
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	Č
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	11 000 00
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-8, 789, 384	-20, 123, 293	11, 333, 90
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11, 333, 909	4, 012, 939	7, 320, 97
保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産	0	0	0				
おスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0		[		
工賃変動積立資産	0	0	0		[		
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-8, 613, 133	-20, 123, 293	11, 510, 16
Weather a few Acad	1						
資産の部合計	47, 598, 254	38, 176, 988	9, 421, 266	負債及び純資産の部合計	47, 598, 254	38, 176, 988	9, 421, 266

別紙 2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 聖隷こども園夢舞台

### 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

### ○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段: 金利スワップ ヘッジ対象: 借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

(1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。
- 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷のあ保育園 資金収支計算書 第1号第4様式

### (自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円) 勘定科目 坐異(Λ)=(B) 予篇(A) 決策(B) 備考 介護保険事業収入 施設介護料収入 企業場酬的 A 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入 (一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入) (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 地域常務型所襲利収入(一般) 地域常務型所襲利収入(一般) 介護報酬収入
介護予防報酬収入 介護予防報顧収入 (利用者負担金収入(公費) 介護負租金収入(公費) 介護負租金収入(公費) 介護予防負租金収入(公費) 介護予防負租金収入(公費) 房宅介護支援介護科収入(一般) 房宅介護支援介護科収入 介護予防支援介護科収入 介護予防支援介護科収入 等等行助支援介護科収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業費収入 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 施設サービス利用料収入 地域密着型が護サービス利用料収入 地域密着型が護サービス利用料収入 企業収入(入業) 企發取入(公費) 食費収入(一般) 食費収入(特定) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(一般) 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定滅) 老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 運営事業収入管理費収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 管理料収入 管理料収入 受入収利用料収入 有償外収入 施設利用料収入 有償外収入 終身分分 終身分分 (1 以の (1 ) 以の (1 以の (1 ) いの (1 ) い (1 ) 入居家賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 信曲質収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 41, 900, 000 42, 075, 000 -175,000 施設型給付費収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入地域型保育給付費収入 39, 700, 000 39, 770, 560 -70, 560 地域型保育給付費収入 33, 800, 000 5, 900, 000 33, 853, 160 5, 917, 400 -53, 160 -17, 400 利用者負担金収入
特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 100,000 122, 035 -22, 035 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入 100,000 122,035 -22, 035

大きの場の事故人 (一般)		据本列口	~#/\\	N. Mr. (n.)	*=	(単位:円)
機能の金甲素収入 (公教)	T					備考
		補助金事業収入 (一般)		2, 166, 000 8, 600		
その他の事業収入		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	7, 805	-7, 805	
## 音音素を収入		就労支援事業収入 販売事業収入				
自立を活動や作者収入		請負事業収入	0	0	0	
特別の確認付き或人		自立支援給付費収入	0	0	0	
新書等等が主要収入						
地域相談を経験付養収入		訓練等給付費収入	0	0	0	
#新田原文技術が育成人   特別地域なが育成人   特別地域なが育成人   特別地域なが育成人   特別地域なが育成人   特別地域なが育成人   特別地域なが育成人   特別地域などはが自動な人   特別地域などはが自動な大   特別地域を対   特別地域などはが自動な大   大田域域などの一   大田域域などの一   大田域域などの一   大田域域などの一   大田域域などの一   大田域域などの一   大田域域などの一   大田域域などの一   大田域域などが、大   特別地域などが、大   大地域は大   大域は大   大地域は大   大域は大						
特別計画制設を試験付養収入						
神奈児恵所給付養収入		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別の書が通信情報以入						
南部沢田並大陸が付款を入入   0   0   0   0   0   0   0   0   0		特例障害児通所給付費収入 障家児 3 所給付费収 3				
利用者負担金収入		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特定的音音等的給付費收入 特別人工作品。 特別人工作品。 特別人工作品。 相助企事業収入(公費) 受託事業収入 工店需要更及人 (保險等事業収入 企物的企事業収入(一般) 会工作業収入人 相助企事業収入(一般) 会工作業収入人 相助企事業収入(一般) 会工作業収入人 相助企事業収入(一般) 会工作業収入人 相助企事業収入(一般) 会工作業収入(一般) 会工作業収入人 相助企事業収入(一般) 会工作業収入人 (股份等事效人 (股份等事效人 会工作者等收入 (股份等事效人 会工作者等收入 会工作者等收入 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (股份等数收入人 (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份) (日份)						
特別科定院部書書報別給付費収入 特定費削収入 特定費削収入 (一般)						
* 特定費用収入		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
をの他の事事収入 (公費)						
補助を事業収入(一般)		その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 (保険等変定成) (保険等変定成) (保険等変度) (保険等変度) (保険等変度) (保険等変度) (保険等変度) (保険等変度) (のののでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでので		補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
その他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				
生活保護事業収入 事務費収入 事務費収入 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の		その他の事業収入	0	0	0	
- 平符費収入		(保険等査定減) 生活保護事業収入				
その他の事業収入 (公費)		事業費収入	0	0	0	
補助企事業収入 (公費)						
安託事業収入 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
その他の事業収入		受託事業収入 (公費)	0	0	0	
医療事業収入 (公費)		受託事業収入(一般) その他の事業収入				
事業		医療事業収入	0	0	0	
活動		入院診療収入 (一般)	0	0	0	
大	活	室料差額収入 外来於確切入 (公費)				
は 保報子が活動収入	1- 4X	外来診療収入 (一般)	0	0	0	
収 文 記	ょーへ					
が問者護承美収入 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収	受託検査・施設利用収入				
訪問香藤本の他の利用を収入	×	訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
その他の医酵率業収入 (公費)		訪問看護基本利用料収入				
補助金事業収入 (公費)		訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入				
受託事業収入 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般) ・の他の事事収入 ・の他の事業収入 ・の他の事業収入 ・の他の事業収入 ・の他の事業収入 ・での他の事業収入 ・「は、1377 ・「も、1377 ・ 「も、1377 ・ 「も		補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
(保険等を注) (保険等を注) (保険等を注) (保険等を注) (保険等を注) (保険等を注) (保険等を注) (保険) (まず) (まず) (まず) (まず) (まず) (まず) (まず) (まず		受託事業収入(一般)				
安全料収入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		(保険等査定減)	0	0	0	
駐車場収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	
広告施設収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		共益費収入	0	0	0	
人計育成事業収入		広告施設収入	0	0	0	
		人材育成事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)						
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 その他の事業収入 イの他の事業収入(公費) 一の他の事業収入(小費) 一の他の事業収入(小費) 一の世の事業収入(小費) 一の世の事業収入(小費) のののでは、「一般) 一の世の事業収入(一般) のののでは、「一般) での他の事業収入(一般) のののでは、「一般) のののでは、「一般) のののでは、「一般) のののでは、「一般) のののでは、「一般) のののでは、「一般) のののでは、「一般) のののでは、「一般) のののでは、「一般) のののでは、「一般) のののでは、「一般) のののでは、「一般) のののでは、「一般) のののでは、「一般) のののでは、「一般) のののでは、「一般) のののでは、「一般) のののでは、「一般) のののでは、「一般) のののでは、「一般) のののでは、「一般) のののでは、「一般) のののでは、「一般) のののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「一般) ののでは、「		補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
受託事業収入 (一般) その他の事業収入 もの他の事業収入 もの他の事業収入 もの他の事業収入 もの他の事業収入 もの他の事業収入 もの他の事業収入 もの地の事業収入 もの地の事業収入 もの地の事業収入 もの地の事業収入 もの地の事業収入 もの地の事業収入 もの地の事業収入 もの地の事業収入 もの地の事業収入 ものものもま変収入 ものものもま変収入 ものものもま変収入 もの地の事業収入 ものものもま変収入 ものものもま変収入 ものものもま変収入 もの地の事業収入 ものものもま変収入 もの地の事業収入 ものものものものものものものものものものものものものものものものは入 をの他の収入 をの他の収入 をの他の収入 をの他の収入 をの他の収入 をの他の収入 もののものは入 もののものは入 手数料収入 ものものものものものものものものものものものものものものものものものものもの		補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入		受託事業収入 (一般)	0	0	0	
福助金事業収入(公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入 (一般)  - その他の事業収入  - 位の他の事業収入  - 位の他の事業収入  - 位の他の事業収入  - 位の他の事業収入  - 位の他の事業収入  - 位の他の事業収入  - 位の他の収入  - で他の収入  - 受政利息起当金収入  - (表別で表別で表別で表別で表別で表別で表別で表別で表別で表別で表別で表別で表別で表		補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
その他の事業収入     0     0     0       借金を用き破入     0     0     0       経常監費寄附金収入     0     0     0       受契利息配当金収入     0     15     -15       その他の収入     500,000     537,328     -37,328       受入研修費収入     0     3,637     -3,637       利用者等外給食費収入     500,000     529,554     -29,564       駐車場収入     0     0     0       事数料収入     0     0     0       確収入     0     4,137     -4,137		受託事業収入 (一般)	0	0	0	
					0	
その他の収入 500,000 537,328 -37,328 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		経常経費寄附金収入	0	0	0	
受入研修費収入 0 3,637 -3,637 利用者等外給企費収入 500,000 529,554 -29,554 駐車場収入 0 0 0 0 0 (資資料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の収入	500, 000	537, 328	-37, 328	
駐車場収入     0     0     0       貨貨料収入     0     0     0       手数料収入     0     0     0       線収入     0     4,137     -4,137		受入研修費収入 利用者等外給食费収入	0	3,637	-3, 637	
手数料収入 雑収入 0 0 0 0 0 4,137 -4,137		駐車場収入	0	0	0	
雑収入 0 4,137 -4,137						
		雑収入				
預り消費税収入 0 0 0		預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入 預り保証金収入 0 0 0						
流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益 有価証券評価益 0 0 0 0 0		有価証券評価益	0	0	0	
為替差益 0 0 0 0 事業活動収入計(1) 42,400,000 42,612,343 -212,343		為替差益	0	0		

子算(A) 31,700,000 決算(B) 人件費支出 31, 486, 049 役員報酬支出 職員給料支出 17, 400, 000 17, 317, 074 82, 926 6, 900, 000 3, 200, 000 6, 880, 121 3, 176, 054 19, 879 23, 946 聯員當丘支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 300,000 267,000 33,000 出向料受入法定福利費支出 54, 200 516, 764 72, 853 3, 900, 000 3, 845, 800 事業費支出 3, 700, 000 3, 183, 236 927, 147 1,000,000 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 商品支出保健衛生費支出 45, 260 500 54, 740 99, 500 100,000 医瘘费支出 被服費支出教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 700,000 646, 362 53, 638 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 500,000 441,685 58, 315 717, 945 29, 410 374, 927 82, 055 70, 590 25, 073 800, 000 100, 000 消耗器具備品費支出 保険料支出 **曾借料支出** 400,000 教育指導費支出 前職支度費支出 那個文及資本 非祭費支出 車輌費支出 管理費返還支出 終身入關前受金返還支出 入居家質料返還支出 維支出 事務費支出 969, 200 41, 369 85, 329 90, 955 83, 395 10, 875 28, 277 99, 200 60, 754 7, 200, 000 6 230 800 福利厚生費支出 職員被服費支出 400, 000 100, 000 358, 631 14, 671 9, 045 16, 605 189, 125 71, 723 100, 800 239, 246 旅費交通費支出 研修研究費支出 100,000 事務消耗品費支出 200,000 印刷製本費支出 100,000 修繕費支出 200,000 通信運搬費支出 会議費支出 300,000 3,600 96, 400 20, 097 30, 208 44, 712 72, 478 24, 400 広報費支出 100 000 業務委託費支出 3, 400, 000 3, 379, 903 69, 792 855, 288 627, 522 75, 600 王数科专出 100,000 土地·建物賃借料支出 租税公課支出 900,000 保守料支出 100,000 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 100,000 18,000 82,000 維支出 就労支援事業支出 300,000 201, 249 98, 751 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業性入支出 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 700, 000 608, 086 608, 086 91.914 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 700,000 91, 914 差入保証金支出 預り保証金返還支出 雑支出 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 右価証券評価措 微収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 -900, 000 800, 000 -2, 004, 172 -84, 000 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 800,000 884,000 -84, 000 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 800 000 884,000 84 000 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 その他の固定資産取得文出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	丁県 (A) 0	次昇(B)	<b>走共(A)−(B)</b> 0	1届-5
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入 長期預り金稽立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工售変動積立資産取崩収入	0	0	0	
des	ons also also also the pile the pile the pile the day of	0	0	0	
収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
^	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分同標入並収入 本部費負扣金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
5	本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
b b	その他の活動による収入	0	0	0	
5	その他特別収入	0	0	0	
F	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
h E	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0	
-	投資有価証券取得支出	0	0	0	
5	積立資産支出	100,000	82, 800	17, 200	
ζ	退職給付引当資産支出	100,000	82, 800	17, 200	
ζ	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出 備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	旧山寺岬へ恒立資圧恒立文山   措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
支	無去以八明日神代八人士川	0	0	0	
出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分同様入金支出	0	0	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
1	入閣金会計繰入金支出	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
		0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	災害損失	0	0		
			82, 800	17, 200	
	災害損失 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0			
予備	災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8)	100,000	82, 800	17, 200	
	災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	0 100,000 -100,000	82, 800 -82, 800 —	17, 200 -17, 200 0	
当期	災害損失 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	82, 800	17, 200 -17, 200	

第2号第4様式 聖隷のあ保育園 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年4月1日	(至) 2021年3月31日		(単位:円)
T	勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B)
	施設介護料収益	0	0	(
	介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)	0	0	(
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	(
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	(
	介護報酬収益	0	0	(
	介護予防報酬収益	0	0	(
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	0	0	(
	介護負担金収益 (一般)	0	0	(
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	
	地域密着型介護料収益	0	0	
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	
	介護負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (公費) 介護予防負担金収益 (一般)	0	0	
	介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	
	介護予防支援介護料収益	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益	0	0	
	事業負担金収益(公費)	0	0	
1	事業負担金収益 (一般)	0	0	
	利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益	0	0	
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	
1	食費収益(公費) 食費収益(一般)	0	0	
	食費収益 (特定)	0	0	
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	
	居住費収益 (	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益	0	0	
	その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費)	0	0	
	市町村特別事業収益(公貢)	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
収	(保険等査定滅)	0	0	
益	老人福祉事業収益	0	0	
	措置事業収益 事務費収益	0	0	
	事業費収益	0	0	
	その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	
	運営事業収益	0	0	
	管理費収益	0	0	
	- 一 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	
	管理費収益	0	0	
	給食料収益	0	0	
	受入収益 施設利用料収益	0	0	
	右衛サードマロ大竿	0	0	
	経過入園料収益 入居家質料収益	0	0	
	共同・受託事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	児童福祉事業収益 措置費収益	0	0	
	事務費収益	0	0	
1	事業費収益	0	0	
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) ※紅事業収入 (小書)	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
	保育事業収益 施設型給付費収益	42, 075, 000	36, 008, 182 0	6, 066, 818
	施設型給付費収益	0	0	Ċ
	利用者負担金収益	0	0	
	特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	39, 770, 560 33, 853, 160	33, 745, 700 29, 118, 300	6, 024, 866 4, 734, 866
1	利用者負担金収益	5, 917, 400	4, 627, 400	1, 290, 000
1	特例地域型保育給付費収益	0	0	
1	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
	委託費収益	0	0	(
1	利用者等利用料収益	122, 035	110, 982	11,053
	利用者等利用料収益(公費)		110, 982	11, 053
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	122, 035		

(単位:円) 勘定科目 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 2, 151, 500 2, 139, 000 12, 500 30, 905 27, 000 -3, 900 2, 182, 405 2, 166, 000 8,600 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 7. 805 7. 805 就労支援事業収益 販売事業収益 請負事業収益 席書福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 對減轉等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害 D%能設备所實收益 障害 B% 通所給付費收益 特例障害 B% 通所給付費收益 障害 B% 和該支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例障害 B% 相談支援給付費收益 特例庫為乙姓 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定廠害者特別給付費収益 特別應審者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 やた實用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事務實収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 補助金事業収益(一般 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 大院診療収益(公費) 入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般) 室料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) 歯科診療収益 保健予防活動収益 保健士的活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問者護療養費収益 (一般) 訪問者護療本利用料収益 訪問者護長本利用料収益 お問者整長本利用料収益 その他の医療事収益 (公費) 補助企事業収益 (一般) 受托事実収益 (一般) 受托事実収益 (一般) で死の事の医素収益 (保険等差定論) 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 共益費収益 駐車場収益 広告施設収益 その他の事業収益 人材育成事業収益 人材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他の事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 その他の収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の収益 6,066,818 42, 075, 000 36, 008, 182 人件費 役員報酬 職員給料 30, 982, 724 -1, 711, 716 1, 091, 602 -38, 000 17, 317, 074 19, 028, 790 職員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 5, 332, 121 1, 510, 000 3, 176, 054 4, 240, 519 1, 548, 000 2, 193, 992 982, 062 349, 800 349, 800 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

3, 845, 800

3, 621, 623

224, 177

法定福利費

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		事業費給食費	3, 189, 342 927, 147	4, 044, 750 833, 731	-855, 408 93, 416
		介護用品費	0	0	(
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	(
		診療・療養等材料質 商品	0	0	
		保健衛生費	45, 260	64, 971	-19, 711
		医療費被服費	500 0	1,000	-500
		教養娯楽費	0	0	
		日用品費保育材料費	646, 362	0 1, 705, 742	-1, 059, 380
		本人支給金	0	0	(
		水道光熱費 燃料費	441, 685	395, 505	46, 180
		2021年 消耗器具備品費	0 717, 945	0 826, 399	-108, 45-
		保険料	35, 516	6, 106	29, 410
		賃借料 教育指導費	374, 927 0	211, 296 0	163, 63
		就職支度費	0	0	
		<b>葬祭費</b> 車輌費	0	0	
		維費	0	0	
		事務費福利厚生費	6, 230, 800 358, 631	5, 366, 845 192, 549	863, 951 166, 083
		職員被服費	14, 671	192, 349	14, 671
ナー		旅費交通費	9, 045	21, 346	-12, 30
2		研修研究費 事務消耗品費	16, 605 189, 125	171, 772 627, 843	-155, 167 -438, 718
ス舌	費	印刷製本費	71, 723	90, 768	-19,04
ih	用	修繕費 通信運搬費	100, 800 239, 246	49, 858 133, 192	50, 94: 106, 05-
曽岐		会議費	0	5, 278	-5, 27
D		広報費 業務委託費	3, 600 3, 379, 903	462, 000 2, 082, 664	-458, 400 1, 297, 239
邪		手数料	69, 792	171, 065	-101, 27
		土地・建物賃借料	855, 288	517, 700	337, 588
		租税公課租税公課	627, 522	675, 943 3, 500	-48, 42 -3, 50
		控除対象外消費税	627, 522	672, 443	-44, 92
		保守料 渉外費	75, 600 0	49, 569 0	26, 03
		諸会費	18,000	15,000	3,000
		共同・受託事業費 職員養成費	0	0	
		· 域则,变/火黄 維費	201, 249	100, 298	100, 95
		就労支援事業費用	0	0	(
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	(
		当期就労支援事業製造原価	0	0	Č
		当期就労支援事業仕入高	0	0	(
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	
				E45 040	
		減価償却費 国庫補助金等特別稽立金取崩額	721, 831 -884, 000	715, 818 0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徽収不能額	-884, 000 0	0	-884, 000
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能額 徵収不能引当金繰入 その他の費用	-884, 000 0 0	0	-884, 000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-884, 000 0 0 0 40, 788, 822	0 0 0 0 41, 110, 137	-884, 000 ( ( ( ( -321, 318
	4	国庫補助金等特別積立金取勝額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-884, 000 0 0	0 0 0 0	-884, 000 ( ( ( ( ( 321, 318 6, 388, 133
	4	国庫補助金等特別積立金取勝額 徴収不能期 徴収不能明 徴収不能明 参議力 - サービス活動費用計(2) ナービス活動機被額(3)=(1)-(2) 借入金引息制助金収益 受取引息配金収益	-884, 000 0 0 0 40, 788, 822 1, 286, 178 0 15	0 0 0 0 41, 110, 137 -5, 101, 955 0 12	-884, 000 -321, 311 6, 388, 13
	+	国産補助金等特別積立金取勝額 酸収不能到 益金線入 その他の費用 サービス活動曹原計(2) ナービス活動増減変額 (3)=(1)-(2) 借入金利を制か金収益 受取利息料金収益 有価密券評価益	-884, 000 0 0 0 40, 788, 822 1, 286, 178 0 15 0	0 0 0 0 41, 110, 137 -5, 101, 955 0 12 0	-884, 000 -321, 311 6, 388, 13
	4	国産補助企等特別積立金取納額 数収不能明 数収不能明当金線入 その他の費用 サービス活動輸送額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価能券評価益 有価能券評価益 有価能券評価益 有価能券評価益	-884,000 0 0 0 40,788,822 1,286,178 0 0 0	0 0 0 0 41, 110, 137 -5, 101, 955 0 12 0 0	-884, 000 -321, 31 6, 388, 13
	+	国産補助金等特別積立金取締額 酸収不能期 酸収不能明 被収不能明 度以下能明 サービス活動費用計 (2) ナービス活動機就額 (3)=(1)-(2) 借入全利息精助金収益 存価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券票据益 投資有価証券表現益	-884,000 0 0 40,788,822 1,286,178 0 15 0 0	0 0 0 0 41, 110, 137 -5, 101, 955 0 12 0 0	-884, 000 -321, 311 6, 388, 13:
	収益	国庫補助金等特別積立金取勝額 酸収不能期 微収不能明 微収不能明 *** サービス活動費用計(2) サービス活動機械設額(3)=(1)-(2) 伊入全別見相助金収益 有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券が無益 その他のサービス活動外収益 受入研修寮収益 その他のサービス活動外収益 受入研修寮収益	-884,000 0 0 40,788,822 1,286,178 0 15 0 0 537,328 3,637	0 0 0 0 41, 110, 137 -5, 101, 955 0 12 0 0 432, 967 0	-884, 000 -321, 311 6, 388, 13: 104, 34: 3, 63:
サ	収益	国庫補助企會特別積立金取勝額 酸収不能調 徵收不能調 徵收不能調 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	-884,000 0 0 40,788,822 1,286,178 0 15 0 0 0 537,328 3,637 529,554	0 0 0 0 41, 110, 137 -5, 101, 955 0 12 0 0 0 432, 987 0 427, 186	-884, 000 -321, 311 6, 388, 133 104, 34 3, 63 102, 36
サーご		国庫補助企會特別積立金取勝額 酸収不能到 數化工能到 數十一十二乙活動費用計 (2) 十一十二乙活動費用計 (2) 十一十二乙活動費用計 (2) 十一十二乙活動費用計 (2) 一十二乙活動費用計 (2) 一十二乙活動費用計 (2) 一十二乙活動費用計 (2) 一十二乙活動費用計 (2) 一十二乙活動學用計 (2) 一十二乙活動學用計 (2) 一十二乙活動學用計 (2) 一十二乙活動學用計 (2) 一十二乙活動學用計 (2) 一十二乙活動學用計 (2) 一十二乙二二乙二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	-884,000 0 0 40,788,822 1,286,178 0 15 0 0 537,328 3,637	0 0 0 0 41, 110, 137 -5, 101, 955 0 12 0 0 432, 967 0	-884, 000 -321, 31 6, 388, 13 104, 34 3, 63 102, 36
ービス		国雇補助金等特別積立金取勝額 酸収不能期 酸収不能到 金橋入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動機被額 (3)=(1)-(2) 借入全引息制助金収益 有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 その他のサービス活動外収益 利用著等外給食収益 利青著等格含収益 監事組収益 賃貸料収益	-884,000 0 0 40,788,822 1,286,178 0 0 0 537,328 3,637 529,554	0 0 0 0 0 41, 110, 137 -5, 101, 955 0 0 0 432, 987 0 432, 987 0 427, 186	-884, 000 -321, 311 6, 388, 133 104, 34 3, 63 102, 36
ーごス舌肋		国庫補助企等特別積立金取勝額 酸収不能期 微収不能明 被収不能明 ** サービス活動費用計(2) サービス活動機放翻(3)=(1)-(2) サービス活動機放翻(3)=(1)-(2) 使取利息配砂金収益 有価証券が即位益 投資有価証券が即位益 投資有価証券が即位益 投資有価証券が開始益 との他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 計算収益 重量収益 質貨料収益 輔収益 種類収益 無限収益 種類収益 種類収益	-884,000 0 0 0 0 40,788,822 1,286,178 0 0 0 0 537,328 3,637 529,564 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-884, 000 -321, 311 6, 388, 133 104, 34 3, 63 102, 360
ーごス舌肋ト		国庫補助金等特別積立金取勝額 酸収不能到当金棒入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) テービス活動機能發額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券が開益 投資有価証券が開益 投資有価証券が開益 投資有価証券が完立 そったのドルビンス活動外収益 そったのドルビンス活動外収益 当時限益 資料収益 重算限収益 重数料収益 地でといる。 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一個のでは、 「一のでは、 「一のでは、 「一のでは、 「一のでは、 「一のでは、 「一のでは、 「一のでは、 「一のでは、 「一のでは、 「一のでは、 「一のでは、 「一のでは、 「一のでは、 「一のでは、 「一のでは、 「一のでは、 「一のでは、 「一のでは、 「一のでは、 「一のでは、 「一のでは 「一のでは 「一のでは 「一のでは 「一のでは 「一のでは 「一のでは 「一のでは 「一ので 「一ので 「一ので 「一ので 「一ので 「一ので 「一ので 「一ので 「一ので 「一ので 「一ので 「一ので 「一ので 「一ので 「一ので 「一ので 「一ので 「一ので 「 「 「 「 「 「 「	-884,000 0 0 40,788,822 1,286,178 0 0 0 0 537,328 3,837 629,554 0 0 0 4,137	0 0 0 0 41,110,137 -5,101,955 0 12 0 0 0 432,987 0 427,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-884, 000 -321, 311 6, 388, 13 104, 34 3, 63 102, 36 104, 34
・一ごス舌肋朴曽成		国雇補助企等特別積立金取勝額 酸収不能期 酸収不能到	-884,000 0 0 40,788,822 1,286,178 0 0 0 0 537,328 3,637 529,554 0 0 4,137	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-884, 00  -321, 311  6, 388, 13:  104, 34  3, 63  102, 36  -1, 66  104, 34
・一ごス舌肋卟曽或の		国庫補助金等特別積立金取勝額 酸収不能期 酸収不能期 被収不能到	-884,000 0 0 40,788,822 1,286,178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537,328 0 0 0 4,137 537,343	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-884, 00  -321, 311  6, 388, 133  104, 34  3, 63  102, 363  -1, 66  104, 34
・一ごス舌肋卟曽或の	益	国庫補助金等特別積立金取勝額 酸収不能到 酸収不能到 意構入 之の他の費用 サービス活動費用計 (2) ナービス活動費用計 (2) ナービス活動費用計 (2) (借入金利息補助金収益 有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 人の他のサービス活動外収益 受入所替券が総支 支入所替券が総支 工資保料収益 連収益 サービス活動外収益 連収益 サービス活動外収益 地位証券が超 連収益 サービス活動外収益 地位証券が超 種間 (4) (4)	-884,000 0 0 40,788,822 1,286,178 0 0 0 0 537,293 3,637 629,564 0 0 4,137 537,343	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-884, 00  -321, 31  6, 388, 13:  104, 24  3, 63  102, 36  -1, 66  104, 34
・一ごス舌肋卟曽或の	益	国庫補助金等特別積立金取勝額 酸収不能到金棒入 ・サービス活動費用計 (2) ・サービス活動費用計 (2) ・サービス活動費用計 (2) ・サービス活動費用計 (2) ・サービス活動整理報 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券が担益 投資有価証券が担益 投資有価証券が担益 投資有価証券が規立 との他のサービス活動外収益 列用者必益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外の ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動外収益 ・サービス活動の ・サービス活動の ・サービス活動の ・サービス活動の ・サービス活動の ・サービス活動の ・サービス活動の ・サービス活動の ・サービス活動の ・サービス活動の ・サービス活動の ・サービス活動の ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス ・サービス	-884,000 0 0 40,788,822 1,286,178 0 0 0 537,3237 529,554 0 0 4,137 537,343 0 0 608,086	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-884, 00  -321, 311 6, 388, 13: 104, 34 3, 63 102, 36: -1, 66 104, 34
・一ごス舌肋卟曽或の	益	国庫補助企等特別積立金取勝額 酸収不能調 酸収不能調 使収不能調 サービス活動費用計 (2) ナービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) (音) 入売 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券提出管益 投資有価証券提出管益 投資有価証券提出管益 投資有価证券完全 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	-884,000 0 0 40,788,822 1,286,178 0 0 0 537,328 3,637 529,554 0 0 0 0 4,137 537,343 0 0 0 608,686	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-884, 000 -321, 311 6, 388, 133 104, 34 3, 63 102, 36 -1, 66 104, 34
・一ごス舌肋卟曽或の	益	国庫補助企等特別積立金取勝額 酸収不能到 數化不能到 使収不能到 少一一ビス活動費用計 (2) 少一一ビス活動費用計 (2) 少一一ビス活動性被差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券是的基础 发有価証券是的基础 发有価証券是的基础 发有価证券是的基础 发生。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作。 以下的工作, 以下的工作。 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的工作, 以下的 工作, 以下的 工作, 以下的 工作 以下的 工作 以下的 工作 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的 以下的	-884,000 0 0 0 40,788,822 1,286,178 0 0 0 537,328 3,637 529,554 0 0 0 4,137 537,343 0 0 0 608,086 608,086	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-884, 00  -321, 311 6, 388, 13: 104, 34 3, 63 102, 36: 104, 34 29, 69 29, 69
・一ごス舌肋卟曽或の	益	国雇補助金等特別積立金取勝額 酸収不能到 酸収不能到 サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) ナービス活動性験数額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券が担益 投資有価証券が担益 投資有価証券が担益 投資有価証券が担益 投資有価証券が担益 投資有価証券が担益 投資有価証券が担益 投資有価証券が担益 支入和計業が表現 支入和計業が表現 重整率組収益 重整率組収益 重整率組収益 工業財収益 工業財収益 工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、	-884,000 0 0 40,788,822 1,286,178 0 0 0 537,328 3,337 529,554 0 0 4,137 537,343 0 0 608,086 608,086	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-884, 00  -321, 31  6, 388, 13  104, 34  3, 63  102, 36  -1, 66  104, 34
・一ごス舌肋卟曽或の	益	国雇補助企等特別積立金取勝額 酸収不能到 整収不能到 少十一ビス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) ナービス活動機能發揮 (3)=(1)-(2) 借入金利息相助金収益 有価証券が担益 投資有価証券が担益 投資有価証券が担益 投資有価証券が起益 投資有価証券が起益 投資有価証券が起益 投資有価証券が起益 投資有価証券が起益 支入和研修外給金 可利用者等外給金 重量報収益 手載収益 手載収益 手載収益 手載収益 手載収益 手載収益 中一ビス活動外収益 手載収益 手載収益 中一ビス活動外収益 手載収益 中一ビス活動外収益 中一ビス活動外収益 中一ビス活動外費用 類質有価証券が超損 報収益 中一ビス活動外費用 利用者等补給金 数数不能用 知利用者等补給金 数数不能用 到利用者等人給人 数数不能用 到利用者等人給人 数数不能用 到利用者等人給人 数数不是用 到利用者等人給人 数数不是用 到利用者等人給人 数数不是用 到利用者等人給人 数数不是用 到利用者等人給人 数数不是用 到利用者等人給人 数数不是用 到利用者等人給人 数据提及 中一ビス活動外費用計 (5)	-884,000 0 0 0 40,788,822 1,286,178 0 0 0 537,328 3,337 529,554 0 0 4,137 537,343 0 0 608,086 608,086 608,086 608,086 608,086 608,086	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-884, 00  -321, 311 6, 388, 13: 6, 388, 13: 104, 34 3, 63 102, 36: 104, 34 29, 69 29, 69 29, 69 74, 65:
・一ごス舌肋卟曽或の	益費用サ	国庫補助金等特別積立金取勝額 酸収不能到 酸収不能到 使収不能到 少一ピス活動費用計 (2) プーピス活動機開 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 支払利息 高等率を必必 支払利息 有価証券が超益 質情料収益 並 生車積料収益 並 生車積料収益 強 (資料収益 連収益 サービス活動外取益 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 表述 性車積収益 準収益 サービス活動外取益 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が過期 減減、一定、一定、一定、一定、一定、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	-884,000 0 0 0 40,788,822 1,286,178 0 0 0 0 537,328 3,837 529,554 0 0 4,137 537,343 0 0 608,086 608,086 608,086 -70,743 1,215,438	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-884, 00  -321, 311 6, 388, 13: 6, 388, 13: 104, 34 3, 63 102, 36: 104, 34 29, 69 29, 69 29, 69 74, 656 6, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66,
・一ごス舌肋卟曽或の	益費用サ	国雇補助金等特別積立金取勝額 酸収不能到 整収不能到 少十一ビス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) ナービス活動機能發揮 (3)=(1)-(2) 借入金利息相助金収益 有価証券が担益 投資有価証券が担益 投資有価証券が担益 投資有価証券が起益 投資有価証券が起益 投資有価証券が起益 投資有価証券が起益 投資有価証券が起益 支入和研修外給金 可利用者等外給金 重量報収益 手載収益 手載収益 手載収益 手載収益 手載収益 手載収益 手数形似 一ビス活動外収益 手数形似 一工ス活動外収益 手数形似 一工人活動外収益 手数形似 一工人活動外 使資料収益 手数形似 一工人活動外 使 列利用者等外給 分 物 一工人活動外 使 列利用者等外給 分 列利用者等外給 分 列利用者等外給 分 列利用者等外 分 人 利利用者等外 的 分 列利用者等外 的 分 列利用 一工人活動外 使 列利用 一工人活動外 使 列利用 一工人活動外 使 列利用 一工人活動外 使 列利用 一工人活動外 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活動 一工人活 一工人活 一工人活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工人工活 一工工人工活 一工工人工活 一工工人工活 一工工人工活 一工工人工 一工工人工活 一工工人工 一工工人工 一工工人工 一工工人工 一工工人工 一工工工 一工工	-884,000 0 0 0 40,788,822 1,286,178 0 0 0 537,328 3,337 529,554 0 0 4,137 537,343 0 0 608,086 608,086 608,086 608,086 608,086 608,086	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-884, 00  -321, 31  6, 388, 13  104, 34  3, 63  102, 36  -1, 66  104, 34  29, 69  29, 69  29, 69  74, 656  6, 462, 78: 884, 000
・一ごス舌肋卟曽或の	益費用サ	国産補助金等特別積立金取勝額 酸収不能調 酸収不能調 サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) ナービス活動性設額 (3)=(1)-(2) 借入金利息相助金収益 有価証券が起生 投資有価証券が起生 投資有価証券が起生 投資有価証券が起生 投資有価証券が起生 投資有価証券が起生 投資有価証券が起生 投資有価証券が起生 投資有価証券が起生 投資有価証券が起生 投資有価証券が起生 支入和研修外給金 重量車線収益 手数料収益 手載収益 サービス活動外収益 手載収益 手数料収益 手載収益 サービス活動外収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 手数料収益 中工ス活動外費用 損 資有価証券が起料 複質有価証券が起料 複質有価証券が起料 複質不可能要素が規模 一工ス活動外費用 利用者等約給金 数数不能引当金事業外機人額 減速損失 サービス活動外費用 利用之所入 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	-884,000 0 0 0 0 40,788,822 1,286,178 0 0 0 537,328 3,637 529,554 0 0 4,137 537,343 0 0 608,086 608,086 608,086 -70,743 1,215,435 884,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-884, 00  -321, 311 6, 388, 13: 6, 388, 13: 104, 34 3, 63 102, 36: 104, 34 29, 69 29, 69 29, 69 29, 69 29, 69 29, 69 884, 000 884, 000
・一ごス舌肋卟曽或の	益費用サ	国産補助金等特別積立金取勝額 酸収不能到 酸収不能到 使収不能到 少一ピス活動費用計 (2) プーピス活動性放棄(3)=(1)-(2) 借入金利息相助金収益 有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 支入用等を設計を設立 当時完全 支入用等を終納金収益 計事等認益 資資料収益 近資資料収益 近資資料収益 近資資料収益 近資資料収益 地収益 大大利息 有価証券が超損 有価証券が超損 有価証券が超損 有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が過期 過過量数 過過量数 過過量数 過過量数 過過量数 過過量数 過過量数 過過	-884,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-884, 000  -321, 311  6, 388, 13:  104, 34  3, 63  102, 36:  -1, 66  104, 34  29, 69  29, 69  74, 65: 6, 66, 28, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 6
一ごス舌動外曽威の部	益費用サ	国雇補助企等特別積立金取勝額 酸収不能到 數收不能到 一十一七三活動費用計 (2) 十一七三活動整理計 (3)=(1)-(2) 借入金利息相助金収益 有価証券分配益 投資有価证券分配益 投資有価证券分配益 投資有価证券分配益 投資有価证券分配益 发入所售等外部查 发入所售等外部查 发入所售等外部查 发生 有价证差券的查收益 为利用者等外部查 发生 有价证差券的查收益 为利用者等外部查 发生 有价证差券的有收益 连有价证差券的有收益 连有价证差券的有收益 连有价证差券的相模 发致和差 使分有価证券券的有收益 连有价证差券的相模 投資有価证券产却相 有価证券分配有 投资有価证券产的相模 投资有価证券产的相模 投资有価证券产的相模 投资有価证券产的相模 发致不是多。 一七三活動外增加差等的。 以上一三二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	-884,000 0 0 40,788,822 1,286,178 0 0 0 0 0 337,328 3,637 629,554 0 0 4,137 537,343 0 0 608,086 608,086 608,086 608,086 -70,743 1,215,434 1,215,435 884,000 884,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-884, 000  -321, 311 6, 388, 13: 6, 388, 13: 104, 34 3, 63 102, 38: 104, 34 29, 69 29, 69 29, 69 29, 69 4, 65, 66, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68
・一ごス舌肋外僧威の部	益費用サー	国産補助企等特別積立金取勝額 酸収不能到当金棒入 - 一 ビス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) - 一 ビス活動費用計 (2) - 一 ビス活動費用計 (2) - 一 ビス活動費用計 (2) - 一 ビス活動性液質額 (3)=(1)-(2) 借入金利息制助金収益 有価証券完建金 接近有価証券完理益 長数資有価証券完理益 を受入可能を収益 分替完益 主事場別な益 質貸別収益 - 一 ビス活動外収益 - 一 ビス活動外収益 - 一 ビス活動外費用 対配金券完理相 との他のサービス活動外費用 利用者等分形度 数等所述等が無理相 をの能力等が必要が をの必ずを収益 ・ 一 ビス活動外費用 利用者等分割金費 数以下部引金車業外機入額 多替完度 ・ 一 ビス活動外費用 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	-884,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,788,822 1,286,178 0 0 0 537,328 3,637 529,554 0 0 0 0 4,137 537,343 0 0 0 0 608,086 608,086 608,086 608,086 608,086 608,086 608,086 608,086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	41,110,137 -5,101,955 -5,101,955 0 0 0 0 0 432,987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-884, 000 -321, 311 6, 388, 133 104, 34 3, 63 102, 363 -1, 666 104, 34 29, 69 29, 69 29, 69 74, 656 6, 462, 78 884, 000
・一ごス舌肋外僧破り部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	益 費用 サ	国産補助企等特別積立金取勝額 酸収不能到当金棒入 - 一	-884,000 0 0 40,788,822 1,286,178 0 0 0 0 0 337,328 3,637 629,554 0 0 4,137 537,343 0 0 608,086 608,086 608,086 608,086 -70,743 1,215,434 1,215,435 884,000 884,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-884, 000  -321, 311 6, 388, 132 6, 388, 133  104, 24 3, 63 102, 361  -1, 66 104, 34  29, 69 29, 69 29, 69 74, 65 6, 423, 000 884, 000
・一ごス舌肋外曽成の部	益費用サー	国産補助企等特別積立金取勝額 酸収不能到 酸収不能到 使収不能到 少一ピス活動費用計 (2) ナーピス活動費用計 (2) ナーピス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) (借入金利息相助金収益 有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が規益 支入利害等外給食収益 支入利害等外給食収益 基础系列度 有価証券が超損 有価証券が超損 有価証券が超損 投資有価証券が超損 有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が超損 投資有価証券が過程 支払利息 「一ビス活動外費用 利用者等約約を事業外 機関を再過差 が 動態設置所等所 の他のサービス活動外費用 利用者等約約を事業外 機関 製工係的引力。 「)」(3) 「))(5) 「) 「)」(5) 「) 「)」(6) 「))(6) 「))(6) 「))(6) 「))(6) 「))(6) 「))(6) 「))(6) 「))(6) 「))(6) 「))(7) 「)(7) 「)(7) 「)(8) 「)(8) 「)(8) 「)(8) 「)(8) 「)(8) 「)(8) 「)(8) 「)(8) 「)(8) 「)(8) 「)(8) 「 )(8) 「 )(8) )(8) 「 )(8) 「 )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8) )(8)	-884,000 0 0 0 0 0 0 0 40,788,822 1,286,178 0 0 0 0 537,328 3,637 629,544 0 0 0 4,137 537,343 0 0 0 608,086 608,086 608,086 608,086 608,086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-884, 00  -321, 31  6, 388, 13:  104, 24  3, 63  102, 36:  -1, 66:  104, 34:  29, 69  29, 69  74, 65:  6, 462, 78: 884, 00:
・一ごス舌肋外曽岐り部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	益 費用 サ	国雇補助企等特別積立金取勝額 酸収不能到 數化不能到 數本	-884,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,788,822 1,286,178 0 0 0 537,328 3,637 529,554 0 0 0 0 4,137 637,933 0 0 0 608,086 608,086 608,086 608,086 608,086 608,086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3, 110, 137, 151, 101, 105, 101, 101, 101, 101, 101	-884, 000  -321, 311 6, 388, 13: 6, 388, 13: 104, 34 3, 63 102, 36: 104, 34 29, 69 29, 69 29, 69 74, 65: 6, 46, 78, 884, 000 884, 000
・一ごス舌肋外曽岐り部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	益 費用 サ	国雇補助企等特別積立金取勝額 酸収不能到当金棒入 その他の費用 サービン活動機能被額(3)=(1)-(2) 借入金利息相助金収益 有価証券完建金収益 有価証券完建益 投資有価証券完建益 表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	-884,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-884, 000  -321, 316  6, 388, 13  104, 341  3, 637  102, 386  -1, 664  104, 344  29, 694  29, 694  29, 694  4, 656  6, 462, 78  884, 000
ĺ	益 費用 サ	国産補助企等特別積立金取勝額 酸収不能到 數収不能到 少一ピス活動費用計(2) ナーピス活動費用計(2) ナーピス活動費用計(2) ナーピス活動費用計(2) (借入金利息制助金収益 有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が超益 投資有価証券が規益 支入利害等外給責収益 生化率的収益 生化率的収益 生化率的収益 生化率的収益 生化率的収益 生化率的収益 生化率的収益 生化率的収益 生化率的収益 生化率的収益 生化率的収益 生化率的収益 生化率的収益 生化率的收益 生化率的收益 生化率的收益 生化率的收益 生化率的收益 生化率的收益 生化率的收益 生化率的收益 生化率的收益 生化率的收益 生化率的收益 生化率的收益 生化率的收益 生化率的收益 生化率的收益 生化率的处态 生化率的处态 生化率的处态 生化率的处态 生化率的处态 生化率的处态 生化率的处态 生化率的处态 生化率的处态 生化率的处态 生化率的处态 生化率的处态 生化率的处态 生化率的处态 生化率的处态 生化率的处态 生化率的处态 生化率的处态 生化率的处态 生化率的处态 生化率的处态 生化率的处态 生化率的处态 生化率的处态 生物等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态态 生活等的态 生态 生态 生态 生态 生态 生态 生态 生态 生态 生态 生态 生态 生态	-884,000 0 0 0 0 0 40,788,822 1,286,178 0 0 0 0 537,328 3,637 629,544 0 0 4,137 537,343 0 0 608,086 608,086 608,086 -70,743 1,216,435 884,000 884,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

(単位:円) 勘定科目 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 当年度決算(A) 前年度決算(B) 健康管理金・生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益 事業部内負担金収益 益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 その他の特別収益 債均債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 884, 000 884, 000 基本金組入額 資産評価措 国生計画領 固定資産売却損・処分損 建物売却措・処分損 建物壳封镇,处分積 車輛運搬具壳封積,处分積 器具及び礦品壳封積,处分積 その他の固定資産売封積,处分積 固定資産原業費用,处分積 固定資産原業費用。 国庫補助金等特別積立金取納額(除均等) [国庫補助金等特別積立金積立額 (空報)。 884,000 884, 000 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 事來区分間綠人企費用 本部費負担包查費用 拠点区分間綠入企費用 拠点区分間綠入金費用 拠点区分間綠入金費用 物別介護金綠入金費用 他康管理金·生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 78, 932 78, 932 -78, 932 -78, 932 805, 068 78, 932 6, 541, 715 1, 215, 435 17, 206, 119 -5, 326, 280 22, 532, 399 6, 541, 715 -5, 326, 280 17, 206, 119 1, 215, 435 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 京 大会の (1985年 ) 1985年 | 1985年 設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額

18, 421, 554

20) = (16) + (17) + (18) - (19

17, 206, 119

1, 215, 435

### 聖隷のあ保育園 貸借対照表

2021年3月31日現在

資	産の部			負	債 の 部		(単位:円)
R	当年	前年	184.546	,	当年	前年	44.441
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	4, 355, 580	3, 736, 678	618, 902	流動負債	8, 045, 894	9, 364, 258	-1, 318, 364
現金預金	428, 851	471, 695	-42, 844	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券 事業未収金	0	1 105 277	0	事業未払金	4, 165, 348	1, 319, 903	2, 845, 445
未収金	862, 229	1, 105, 377	-243, 148 0	未払法人税等 その他の未払金	0 0	0	0
未収補助金	3, 050, 000	2, 139, 000	911,000	1年以內返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0,000,000	2, 103, 000	0	1年以內返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金 1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
商品 立替金	0	0	0	1 年以内収開了足於身八國則支並   未払費用	220,000	226, 000	-6, 000
前払金	0	0	0	預り金	220,000	220,000	0,000
前払費用	14, 500	14, 500	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	6, 106	-6, 106	拠点区分間借入金	2, 150, 546	6, 270, 355	-4, 119, 809
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1, 510, 000	1, 548, 000	-38, 000
拠点区分間貸付金 仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
10.04   10.07	1						
固定資産	22, 726, 036	23, 365, 067	-639, 031	固定負債	614, 168	531, 368	82, 800
基本財産	20, 812, 519	21, 155, 040	-342, 521	設備資金借入金	0	0	0
土地建物	6, 532, 000	6, 532, 000	0	長期運営資金借入金 リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	14, 963, 910 -683, 391	14, 963, 910 -340, 870	0 -342, 521	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1, 913, 517	2, 210, 027	-296, 510	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	614, 168	531, 368	82, 800
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
半輌座放兵機両員が糸可領器具及び備品	2, 053, 607	2, 053, 607	0	負債の部合計	8, 660, 062	9, 895, 626	-1, 235, 564
器具及び備品減価償却累計額	-754, 258	-374, 948	-379, 310	純賞		0,000,020	1,200,001
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0 0	0	0
無形リース資産 投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金 施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	614, 168	531, 368	82,800	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
	0	0			· ·	0	
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	-	0
人件費積立資産 修繕積立資産	0 0	0	0	工賃変動積立金 設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産	0 0 0	0 0 0	0 0 0	工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 18, 421, 554	0 17, 206, 119	0 1, 215, 435
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	工賃変動積立金 設備等整備積立金	0	0	0 1, 215, 435
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 18, 421, 554	0 17, 206, 119	0 1, 215, 435
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 ポスピス基金積立資産	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 18, 421, 554	0 17, 206, 119	-
人件費積立資産 修繕積等積入積立資産 施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 平本工金積立資産 聖練福祉基金積立資産	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 18, 421, 554	0 17, 206, 119	0 1, 215, 435
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 ホスピス基金積立資産 型隷福祉基金積立資産 型隷福祉公益事業推進基金積立資産	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 18, 421, 554	0 17, 206, 119	0 1, 215, 435
人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所施設・設廃整備積立資産 特別修繕積立資産 コスピス基金積立資産 聖練福社基金積立資産 聖練福社公益事業推進基金積立資産 工賃変動積立資産	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 18, 421, 554	0 17, 206, 119	0 1, 215, 435
人件費積立資産 修繕積立資産 協品等難人積立資産 施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 空 型線福祉基金積立資産 型線福祉公益事業推進基金積立資産 型線福祉公益事業推進基金積立資産 型線標盤で登産 世級機等整備積立資産 設備等整備積立資産 設備等整備積立資産	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 18, 421, 554	0 17, 206, 119	0 1, 215, 435
人件費積立資産 修繕積立資産 施設整備等積立資産 施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 ホスピス基金積立資産 型隷福祉基金積立資産 型隷福祉公益事業推進基金積立資産 工賃変動積立資産 置機等整備積立資産 を入保証金	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 18, 421, 554	0 17, 206, 119	0 1, 215, 435
人件費積立資産 修繕機立資産 備品等購入積立資産 施設整備等積立資産 保育所施設・設資産 保育所施設・設資産 ホスピス基金積立資産 聖禁福祉基金積立資産 聖禁福祉基金積立資産 聖禁福祉登益等業備費立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 設備等整備積立資産 長期前払費用	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 18, 421, 554	0 17, 206, 119	0 1, 215, 435
人件費積立資産 修繕機工 機立資産 施設整備等積立資産 施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 聖練福祉基金積立資産 聖練福祉公益事業推進基金積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 設備等整備積立資産 提期的払費用 繰延税金資産	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 18, 421, 554	0 17, 206, 119	0 1, 215, 435
人件費積立資産 修繕積立資産 施設整備等積立資産 施設整備等積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 保育所施設立資産 ホスピス基金積立資産 聖隷福祉基金積立資産 聖隷福祉基金積立資産 聖財福社資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 長期前払費用	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 18, 421, 554	0 17, 206, 119	0 1, 215, 435
人件費積立資産 修繕得購入積立資產 施設整備等積立資產 保育所施設、設備整備積立資產 保育所施設立資產 小文化又基金積立資產 聖練福祉基金積立資產 聖練福祉基金積立資產 聖練福動積查資產 工賃等整備構立資產 整人保証金 長期的払費用 操死配金 長期的私費用 操死的固定資產	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 18, 421, 554	0 17, 206, 119	0 1, 215, 435
人件費積立資産 修繕積立資産 施設等價立資產 施設等所積立資產 保育所總設,設備整備積立資産 保育所經改立資産 示文ピス基金積立資産 聖隸福祉基金積立資産 聖隸福祉基金積立資産 聖隸福祉基金首立資産 聖隸福數積立資産 世 工賃等整備構立資産 差入保証金 長期紅費用 操延稅金資産	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	工賃変動積立金 設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 18, 421, 554	0 17, 206, 119	0 1, 215, 435

別紙2

## 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 聖隷のあ保育園

### 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

### ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6, 532, 000			6, 532, 000
建物	14, 623, 040		△342, 521	14, 280, 519
合計	21, 155, 040	0	△342, 521	20, 812, 519

- 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。
- 6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

第1号第4様式 聖隷こうのとり富丘 資金収支計算書

### (自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	(自) 2020年			26 H (1) (-)	(単位:円)
Т	動定科目 介護保険事業収入	予算(A) 19, 200, 000	決算(B) 19,517,151	差異(A)-(B) -317, 151	備考
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	0 17, 000, 000	0 17, 302, 812	-302, 812	
	(介護報酬収入)	15, 000, 000	15, 073, 537	-73, 537	
	介護報酬収入 介護予防勢酬収入	13, 100, 000	13, 160, 883	-60, 883	
	(利用者負担金収入)	1, 900, 000 2, 000, 000	1, 912, 654 2, 229, 275	-12, 654 -229, 275	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0 1,800,000	66, 197 1, 858, 067	-66, 197	
	介護予防負担金収入(公費)	1, 800, 000	24, 142	-58, 067 -24, 142	
	介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入	200,000	280, 869	-80, 869 0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入	100,000	104, 339	0 -4, 339	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	100,000	103, 339 0	-3, 339 0	
	食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入(一般) 食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入 (公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般) 居住費収入(終定)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 その他の事業収入	0 2, 100, 000	1,000 2,110,000	-1,000 -10,000	
	対HL公主業由 3 (公典)	2, 100, 000	2, 100, 000	0	
	補助金事業収入(公費) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
事業	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
活	その他の事業収入	0	10,000	-10,000	
動収	(保険等査定減) 老人福祉事業収入	0	0	0	
1	セス価位 事業収入 措置事業収入	0	0	0	
5 IV	事務費収入事業費収入	0	0	0	
収支	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	せの他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	有償サービス収入等 終身入園前受金収入	0	0	0	
	於身入國則受堂収入 入居家賃料収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 施設型給付費収入	149, 400, 000 120, 200, 000	149, 832, 067 120, 314, 000	-432, 067 -114, 000	
	施設型給付費収入	106, 700, 000	106, 784, 130	-84, 130	
	利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	13, 500, 000	13, 529, 870	-29, 870 0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	3, 500, 000	3, 655, 683	0 -155, 683	
- 1	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)	0	3, 592, 046	-92, 046	
			3 592 046		
	その他の利用料収入 私的契約利用料収入	3, 500, 000	63, 637	-63, 637	

				(単位:円)
勘定科目 その他の事業収入	子算(A) 25, 700, 000	決算(B) 25, 862, 384	差異(A)-(B) -162,384	備考
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	25, 000, 000 700, 000	25, 076, 300 778, 720	-76, 300 -78, 720	
価切金券乗収入 (一板) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般)	0	0	0	
受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0 7, 364	-7, 364	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入 請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	52, 800, 000	53, 032, 708 0	-232, 708 0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	47, 200, 000 47, 200, 000	47, 298, 830 47, 298, 830	-98, 830 -98, 830	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入	400, 000	0	0	
補足給付費収入	0	417, 425 0	-17, 425 0	
特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入 その他の事業収入	600, 000 4, 600, 000	649, 303 4, 667, 150	-49, 303 -67, 150	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
無助业事業収入(版) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般)	4, 400, 000	4, 455, 155	-55, 155	
受託事業収入(一般) その他の事業収入	200, 000	211, 995 0	-11, 995 0	
(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入 事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
せの他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
受託事業収入 (一般)	0	0	0	
その他の事業収入 医療事業収入	6,600,000	6, 850, 155	-250, 155	
入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
業 室料差額収入	0	0	0	
動即加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加	0	0	0	
	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支 訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	200, 000 5, 100, 000	224, 106 5, 162, 330	-24, 106 -62, 330	
訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	1, 300, 000 1, 000, 000	1, 379, 954 1, 000, 920	-79, 954 -920	
訪問看護その他の利用料収入	300,000	379, 034	-79,034	
その他の医療事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	83, 765 65, 000	-83, 765 -65, 000	
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入 (一般)	0	0	0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	18, 765 0	-18, 765 0	
貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入 その他の事業収入	4,500,000	4, 502, 000	-2,000	
その他の事業収入	4, 500, 000	4, 502, 000	-2,000	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	4, 500, 000	4, 502, 000	-2,000	
借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	100, 000 100, 000	181, 856 141, 682	-81, 856 -41, 682	
受取利息配当金収入 その他の収入	2, 900, 000	210 3, 039, 318	-210	
受入研修費収入	0	17, 275	-139, 318 -17, 275	
利用者等外給食費収入 駐車場収入	2, 400, 000	2, 478, 863	-78, 863 0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入 雑収入	200, 000	0 243, 180	-43, 180	
償却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	300,000	300, 000	0	
預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	] .
有価証券売却益 有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	235, 600, 000	237, 097, 147	-1, 497, 147	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	#異(A)−(B)	(単位:円) 備考
		人件費支出	163, 200, 000	162, 879, 621	320, 379	116 **2
		役員報酬支出 聯員給料支出	0 00 700 000	83, 664, 171	0 35, 829	
		職員賞与支出	83, 700, 000 27, 200, 000	27, 100, 052	35, 829 99, 948	
		非常勤職員給与支出	29, 800, 000	29, 766, 265	33, 735	
		派遣職員費支出 退職給付支出	1,700,000	1,602,000	98, 000	
		役員退職慰労金支出	1, 700, 000	1,002,000	90,000	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出 事業費支出	20, 800, 000 22, 900, 000	20, 747, 133 22, 088, 388	52, 867 811, 612	
		#米貝×山 給食費支出	5, 500, 000	5, 415, 798	84, 202	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出 商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	900,000	844, 095	55, 905	
		医療費支出	100,000	10, 190	89, 810	
		被服費支出 教養娯楽費支出	100,000	6, 163	93, 837	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	4, 600, 000	4, 533, 159	66, 841	
		本人支給金支出 水道光熱費支出	3, 300, 000	3, 258, 045	41, 955	
		燃料費支出	100,000	1,650	98, 350	
		消耗器具備品費支出 保険料支出	5, 600, 000 900, 000	5, 598, 832 811, 879	1, 168 88, 121	
		作供付文山 信借料支出	1,000,000	911, 556	88, 444	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	100.000	0	0	
		葬祭費支出 車輛費支出	100, 000 700, 000	10,000 687,021	90, 000 12, 979	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
*		入居家賃料返還支出 維支出	0	0	0	
業		事務費支出	15, 900, 000	14, 961, 967	938, 033	
活	*	福利厚生費支出職員被服費支出	2,000,000	1, 990, 540 218, 500	9, 460	
動に	支出	職員被服費支出 旅費交通費支出	300, 000 300, 000	218, 500 230, 743	81, 500 69, 257	
よ	-	研修研究費支出	400,000	361,916	38, 084	
る収		事務消耗品費支出	2, 400, 000	2, 360, 649	39, 351	
支		印刷製本費支出 修繕費支出	400, 000 500, 000	334, 738 471, 174	65, 262 28, 826	
		通信運搬費支出	900,000	849, 541	50, 459	
		会議費支出	100,000	12, 580 229, 086	87, 420	
		広報費支出 業務委託費支出	300, 000 1, 300, 000	229, 086 1, 298, 933	70, 914 1, 067	
		手数料支出	300,000	216, 338	83, 662	
		土地・建物賃借料支出	600,000	546, 912	53, 088	
		租税公課支出 保守料支出	4, 600, 000 900, 000	4, 530, 118 861, 143	69, 882 38, 857	
		沙外費支出	100,000	8, 389	91,611	
		諸会費支出	200,000	173, 900	26, 100	
		共同・受託事業費支出 職員養成費支出	0	0	0	
		維支出	300,000	266, 767	33, 233	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	ő	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額 支払利息支出	300,000	0 204, 528	95, 472	
		その他の支出	2, 500, 000	2, 478, 868	21, 132	
		利用者等外給食費支出	2, 500, 000	2, 478, 868	21, 132	
		預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出	0	0	0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
		徽収不能額	0	0	0	
	L	事業活動支出計(2) 事業活動容命の支票額(2)-(1)-(2)	204, 800, 000	202, 613, 372	2, 186, 628 -3, 683, 775	
	H	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	30, 800, 000 5, 800, 000	34, 483, 775 5, 886, 363	-3, 683, 775 -86, 363	
		施設整備等補助金収入	4, 300, 000	4, 322, 363	-22, 363	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1, 500, 000	1, 564, 000	-64, 000 0	
		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	ηΔ	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
		国 正 質 生 ボ ボ ボ ボ ボ ボ ボ ボ ボ ボ ボ ボ ボ ボ ボ ボ ボ ボ	0	0	0	
施		器具及び備品売却収入	0	0	0	
設		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
整備		施設整備等収入計(4)	5, 800, 000	5, 886, 363	-86, 363	
等		設備資金借入金元金償還支出	3, 400, 000	3, 334, 000	66,000	
等によ		固定資産取得支出	5, 100, 000	4, 891, 246 0	208, 754	
よる収		土地取得支出 建物取得支出	0	0	0	
収		構築物取得支出	0	0	0	
支	*	車輌運搬具取得支出	900,000	839, 282	60, 718	
	文出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	4, 100, 000 0	4, 045, 004 0	54, 996 0	
		その他の固定資産取得支出	100,000	6, 960	93, 040	
		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	500,000	439, 760	60, 240	
		資産控除対象外消費税	500,000	439, 760	60, 240	
	L	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,000,000	8, 665, 006	334, 994	
$\overline{}$	_	応収 主拥 守具 並収 入左鎖(D)=(4)-(0)	-3, 200, 000	-2, 778, 643	-421, 357	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	1° 94° (A)	(大学(D)	2E3E(A) - (b)	188.45
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入 藉立資産取崩収入	0	0	0	
	種立資 医取削収入 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
7.	事業区労用女州信入室収入	0	0	0	
1	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
1	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
1	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
.	施設会計(高)繰入金収入 本部費負担金収入	0	0	0	
5	事業部負担金収入	0	0	0	
ά	その他の活動による収入	0	0	0	
5	その他特別収入	0	0	0	
5	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
h	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0	
-	投資有価証券取得支出	0	0	0	
5	積立資産支出	400, 000	345, 000	55, 000	
3	退職給付引当資産支出	400, 000	345, 000	55, 000	
Ē.	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	Ö	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
出	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	<ul><li>申来区分间長期信入室返済支出</li><li>拠点区分間長期借入金返済支出</li></ul>	0	0	0	
1	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	664, 000	664, 000	0	
1	拠点区分間繰入金支出	664, 000	664, 000	0	
	特別介護金繰入金支出 健康管理金·生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理堂・生活支援並繰入並支出 入園金会計繰入金支出	0	0	0	
1	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
		0	1 000 000	0	
	その他の特別支出		1,009,000	55, 000	
	その他の活動支出計(8)	1,064,000	=1 000 000		
予備	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 064, 000 -1, 064, 000	-1, 009, 000	-55, 000	
予備	その他の活動支出計(8)		-1, 009, 000 —	-55, 000 0	
	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1, 009, 000  30, 696, 132		
当期	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	-1, 064, 000	_	0	

第2号第4様式 聖隷こうのとり富丘 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	19, 517, 151	0	19, 517, 15
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	17, 302, 812 15, 073, 537	0	17, 302, 81 15, 073, 53
	介護報酬収益	13, 160, 883	0	13, 160, 88
	介護予防報酬収益	1, 912, 654	0	13, 160, 88 1, 912, 65
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益 (公費)	2, 229, 275 66, 197	0	2, 229, 27 66, 19
	介護負担会収益 (一般)	1, 858, 067	0	1, 858, 06
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	24, 142 280, 869	0	24, 14 280, 86
	地域密着型介護料収益	280, 869	0	280, 80
	(介護報酬収益)	0	0	
	介護報酬収益	0	0	
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	
	介護負担金収益 (公費)	0	0	
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	
	介護予防負担金収益(公貢)	0	0	
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	0	0	
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
	事業費収益	0	0	
	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)	0	0	
	利田老筮利田料加大	0 104, 339	0	104, 33
	施設サービス利用料収益	0	0	
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	103, 339	0	103, 33
	・ 地域密看型介護サービス利用料収益 食費収益(公費)	0	0	
	食費収益(公費) 食費収益(一般)	0	0	
	食費収益 (特定)	0	0	
	居住費収益(公費)	0	0	
	居住費収益(一般) 居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	ő	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	
	その他の利用料収益 その他の事業収益	1,000 2,110,000	0	1, 0 2, 110, 0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	2, 110, 000	0	2, 100, 0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	ő	
	受託事業収益 (一般)	0	0	
١.	その他の事業収益 (保険等査定滅)	10,000	0	10, 0
収益	老人福祉事業収益	0	0	
-	措置事業収益	0	0	
	事務費収益 事業費収益	0	0	
	その他の利用料収益その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益 運営事業収益	0	0	
	<b>連高手来収益</b> 管理費収益	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	他の重要素収益 その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	管理費収益	0	0	
	給食料収益 受入収益	0	0	
	施設利用料収益	0	0	
	有償サービス収益等 経過入園料収益	0	0	
	於 及居家質料収益	0	0	
	井同・受託事業収益	0	0	
	その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	
	措置費収益	0	0	
	事務費収益	0	0	
	事業費収益 私的契約利用料収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	他明堂事業収益(一般) 受許事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	140 000 -
	保育事業収益 施設型給付費収益	149, 832, 067 120, 314, 000	0	149, 832, 0 120, 314, 0
	施設型給付費収益	106, 784, 130	0	106, 784, 1
	利用者負担金収益 特例施設型給付費収益	13, 529, 870	0	13, 529, 8
	特例施設型給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
	村用有具在並收益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	
1	利用者等利用料収益	3, 655, 683	0	3, 655, 61
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	3, 592, 0
	and the second the second the second		0	
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	3, 592, 046 63, 637	0	63, 63

(単位:円) 増減 (A) - (B) 25, 862, 384 25, 076, 300 778, 720 当年度決算(A) 前年度決算(B) 勘定科目 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 25, 862, 384 25, 076, 300 778, 720 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 7. 364 7. 364 就労支援事業収益 販売事業収益 請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 53, 032, 708 53, 032, 708 3 立又仮紹刊質収益 介護給付費収益 特例介譯給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 簡審児施設給付費収益 47 298 830 47 298 830 應審死施設紹行實収益 瞭審界通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障審児入所給付費収益 障害児和該支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 47, 298, 830 47, 298, 830 特例库势况但数文板新行貨収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特別餘付費収益 特別給付費収益 特別分配審別急費等給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 417, 425 417, 425 特定費用収益 649, 303 やた實用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 4, 667, 150 4, 667, 150 受託事業収益(公費)
受託事業収益(一般) 4, 455, 155 211, 995 4, 455, 155 211, 995 交託事業収益(一生 その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 生活体護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 補助金事業収益(一般 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 大院診療収益(公費) 入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般) 6, 850, 155 6, 850, 155 室料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) 歯科診療収益 窗科診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 224, 106 5, 162, 330 1, 379, 954 1, 000, 920 224, 106 5, 162, 330 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 1, 379, 954 1, 000, 920 379, 034 83, 765 65, 000 379, 034 83, 765 65, 000 冊切金事業収益(公實) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 0 18, 765 18, 765 貸事務所事業収益 貸室料収益 共益費収益 共益費収益 駐車場収益 広告施設収益 その他の事業収益 人材育成事業収益 介護護澤医受講料収益 その他の事業収益 補助企事業収益 補助企事業収益 補助金事業収益 (一般) 無助金事業収益(一板 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 経常経費寄附金収益 141, 682 4, 502, 000 141, 682 4, 502, 000 その他の収益 その他の収益 4, 502, 000 4, 502, 000 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の収益 4, 502, 000 233, 875, 763 人件費 役員報酬 職員給料 2, 548, 809 169, 577, 621 83, 664, 171 450, 924 83, 213, 247 職員結督 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 26, 290, 052 7, 163, 000 26, 290, 052 7, 163, 000 29, 766, 265 1, 265, 346 28, 500, 919 1, 947, 000 1,947,000 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入

20, 747, 133

832, 539

19, 914, 594

法定福利費

		this do 20 in	N Produces Mr ( a )	ah Ar 成か 体 (n)	(単位:円)
		事業費	当年度決算(A) 22,053,720	前年度決算(B) 29,692,923	増減(A)-(B) -7,639,203
		給食費 介護用品費	5, 381, 130 0	115, 536 0	5, 265, 594 0
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		商品保健衛生費	0 844, 095	0 232, 229	0 611, 866
		医療費	10, 190	0	10, 190
		被服費 教養娯楽費	0 6, 163	2, 163, 003	-2, 156, 840
		日用品費 保育材料費	0 4, 533, 159	7, 095, 945	0 -2,562,786
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費 燃料費	3, 258, 045 1, 650	0	3, 258, 045 1, 650
		消耗器具備品費 保険料	5, 598, 832 811, 879	20, 075, 144 11, 066	-14, 476, 312 800, 813
		賃借料 教育指導費	911, 556 0	0	911, 556 0
		就職支度費	0	0	0
		<b>葬祭費</b> 車輌費	10, 000 687, 021	0	10, 000 687, 021
		<b>雑費</b> 事務費	0 14, 961, 967	8, 802, 620	6, 159, 347
		福利厚生費	1, 990, 540	1, 120	1, 989, 420
サー		職員被服費 旅費交通費	218, 500 230, 743	24, 740 0	193, 760 230, 743
Ė		研修研究費 事務消耗品費	361, 916 2, 360, 649	25, 025 6, 727, 296	336, 891 -4, 366, 647
ス活	費用	印刷製本費 修繕費	334, 738 471, 174	69, 400 0	265, 338 471, 174
動増	/13	通信運搬費	849, 541	906	848, 635
滅の		会議費 広報費	12, 580 229, 086	542, 000	12, 580 -312, 914
部		業務委託費 手数料	1, 298, 933 216, 338	0 1, 095, 219	1, 298, 933 -878, 881
		土地·建物賃借料 租税公課	546, 912 4, 530, 118	20, 814	546, 912 4, 509, 304
		租税公課	1, 863, 734	20, 814	1, 842, 920
		控除対象外消費税 保守料	2, 666, 384 861, 143	0 296, 100	2, 666, 384 565, 043
		涉外費 諸会費	8, 389 173, 900	0	8, 389 173, 900
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費 雑費	0 266, 767	0	0 266, 767
		就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額減価償却費	0 32, 737, 344	0	0 32,737,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額 衡収不能額	-18, 495, 405 0	-751, 000 0	-17, 744, 405 0
		微収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用 サービス活動費用計(2)	220, 835, 247	40, 293, 352	0 180, 541, 895
	4	ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	13, 040, 516 181, 856	-40, 293, 352 0	53, 333, 868 181, 856
		受取利息配当金収益 有価証券評価益	210 0	0	210 0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0	0	0
	収	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	2, 739, 318 17, 275	0	2, 739, 318 17, 275
サ	益	利用者等外給食収益 為替差益	2, 478, 863	0	2, 478, 863
F		駐車場収益	0	0	0
ス活		賃貸料収益 手数料収益	0	0	0
動外		雑収益 サービス活動外収益計(4)	243, 180 2, 921, 384	0	243, 180 2, 921, 384
増減		支払利息有価証券評価損	204, 528	62, 277	142, 251
の部		有価証券売却損	0	0	0
ED)	告	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	0	0	0
	用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	2, 478, 868 2, 478, 868	0	2, 478, 868 2, 478, 868
		徵収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損 雑損失	0	0	0
	サー	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 683, 396 237, 988	62, 277 -62, 277	2, 621, 119 300, 265
		経常増減差額 (7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	13, 278, 504 5, 886, 363	-40, 355, 629 367, 061, 000	53, 634, 133 -361, 174, 637
		施設整備等補助金収益	4, 322, 363	367, 061, 000	-362, 738, 637
		設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等客附金収益	1, 564, 000 0	0	1, 564, 000 0
		施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
特別		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
増減	収益	固定資産受贈額	0	0	0
の部	-	固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	0	0
ыD		器具及び備品売却益 その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部內負担金収益	0	0	0

(単位:円) 当年度決算(A) 增減(A)-(B) 勘定科目 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益 -670, 333, 988 -670, 333, 988 670, 333, 988 670, 333, 988 使康管理金・生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益 本部費負担金収益 事業部内負担金収益 益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 9,661 347, 349 -337, 688 その他の特別収益 その他の特別収益 償却債権回収益 退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 5, 896, 024 基本金組入額 資産評価損 資産評価損 固定資産死却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 5, 886, 363 367, 061, 000 -361, 174, 637 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 事來区分間綠人企費用 本部費負担包查費用 拠点区分間綠入企費用 拠点区分間綠入金費用 拠点区分間綠入金費用 物別介護金綠入金費用 664, 000 664, 000 664, 000 664, 000 健康管理金・生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用 事業部內負担金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 資産控除対象外消費税 その他の特別損失特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9) -370, 240 439, 760 -810, 000 439 760 810,000 439, 760 810.000 6, 990, 123 -1, 094, 099 367, 871, 000 669, 871, 337 12, 184, 405 629, 515, 708 629, 515, 708 -617, 331, 303 629, 515, 708 開期線經店助增減差額 (15) 当期末線起活動增減差額 (16)=(14)+(15 基本金取崩額 (17) その他の積立金取崩額 (18) 人件費額全配崩額 修繕積立金取崩額 629, 515, 708 備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額 | 一直地段・設備整備領立金取別額 保育所施設・設備整備領立金取崩額 特別修繕積立金取崩額 ホンピス基金積立金取崩額 型禁福祉基金積立金取崩額 型業福祉公益事業推進基金積立金取崩額 京 大会の (1985年 ) 1985年 | 1985年 設備整備積立金積立額 次期繰越活動増減差額

641, 700, 113

20) = (16) + (17) + (18) - (1

629, 515, 708

12, 184, 405

### 聖隷こうのとり富丘 貸借対照表

2021年3月31日現在

			2021-13)	月31日現在			(単位:円)
資	産の部			負	債 の 部		
	当年 度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減
流動資産	及木 179, 959, 583	及木 367, 466, 669	-187, 507, 086	流動負債	及木 32, 276, 546	没术 239, 699, 432	-207, 422, 886
現金預金	12, 155, 354	0	12, 155, 354	短期運営資金借入金	02,210,010	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16, 236, 786	51, 315, 847	-35, 079, 061
事業未収金	18, 543, 537	0	18, 543, 537	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	56, 496, 067	-56, 496, 067
未収補助金	13, 059, 519	367, 061, 000	-354, 001, 481	1年以内返済予定設備資金借入金	7, 796, 000	3, 334, 000	4, 462, 000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形 貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以內返済了定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	34, 668	0	34, 668	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1, 066, 060	6,019	1, 060, 041
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	91, 185	324, 614	-233, 429	職員預り金	14, 700	0	14, 700
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益 事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	# 未	0	127, 737, 499	-127, 737, 499
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	121, 131, 433	121, 101, 433
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7, 163, 000	810,000	6, 353, 000
拠点区分間貸付金	136, 075, 320	0	136, 075, 320	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	81,055	-81,055				
その他の流動資産	0	0	0		]		
徴収不能引当金	0	0	0				
田宁次立	000 000	1 010	00.101.01	四点在序	140		
基本財産	989, 873, 138 908, 439, 069	1, 016, 007, 471 932, 751, 002	-26, 134, 333 -24, 311, 933	固定負債 設備資金借入金	142, 155, 104	147, 949, 000 147, 666, 000	-5, 793, 896 -7, 796, 000
土地	236, 924, 000	236, 924, 000	-24, 511, 955	長期運営資金借入金	139, 870, 000	147, 666, 000	-7, 796, 000
建物	695, 827, 002	695, 827, 002	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-24, 311, 933	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-24, 311, 933	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	81, 434, 069	83, 256, 469	-1, 822, 400	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2, 285, 104	283,000	2, 002, 104
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	55, 339, 369	55, 339, 369	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-3, 321, 338	0	-3, 321, 338	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額	1, 957, 530	577, 296 -577, 295	1, 380, 234 -593, 406	終身入園前受金	0	0	0
単輌連搬兵減価負却系計額 器具及び備品	-1, 170, 701 30, 925, 755	26, 880, 751	-593, 406 4, 045, 004	負債の部合計	174, 431, 650	387, 648, 432	-213, 216, 782
器具及び備品減価償却累計額	-5, 227, 330	-175, 712	-5, 051, 618	純 資		301, 040, 432	210, 210, 102
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	353, 700, 958	366, 310, 000	-12, 609, 042
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	620,000	620, 000	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金   事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金 特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2, 285, 104	283,000	2, 002, 104	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	641, 700, 113	629, 515, 708	12, 184, 405
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12, 184, 405	629, 515, 708	-617, 331, 303
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産 ホスピス基金積立資産	0	0	0		]		
ホスピス基金積立資産 聖隷福祉基金積立資産	0	0	0		]		
聖隸福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0		j J		
工賃変動積立資産	0	0	0		j J		
設備等整備積立資産	0	0	0		j J		
差入保証金	0	300,000	-300, 000		]		
長期前払費用	0	0	0		j J		
繰延税金資産	0	0	0		]		
その他の固定資産	25, 680	9,060	16, 620		]		
徵収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	995, 401, 071	995, 825, 708	-424, 637
資産の部合計	1, 169, 832, 721	1, 383, 474, 140	-213, 641, 419	負債及び純資産の部合計	1, 169, 832, 721	1, 383, 474, 140	-213, 641, 419
見生べ即日刊	1, 100, 002, 121	1, 505, 474, 140	210,041,419	対域及び配具性が即日日	1, 100, 002, 121	1, 505, 474, 140	215, 041, 419

別紙2

# 2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 聖隷こうのとり富丘

### 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価 法によっています。

(3)棚卸資産(貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品)の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法 により算定)

- (4) 固定資産の減価償却の方法
- ○有形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○無形固定資産(リース資産除く) … 定額法によっています。
- ○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

- (5) 引当金の計上基準
- ○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

- ○退職給付引当金
  - ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度 当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

### ○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して います。

### (6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、 通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採 用しています。

- ○ヘッジ手段とヘッジ対象
  - ・ヘッジ手段:金利スワップ ヘッジ対象:借入金
  - ・ヘッジ手段:通貨スワップ ヘッジ対象:外貨建借入金
- ○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手 段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定 を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減 差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

### 2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
  - 聖隷こども園こうのとり富丘 幼保連携型認定こども園
  - こども発達支援事業所 かるみあ富丘
  - かるみあ富丘 保育所等訪問支援事業
  - 聖隷訪問看護ステーション富丘
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
  - 聖隷こども園こうのとり富丘 幼保連携型認定こども園
  - こども発達支援事業所 かるみあ富丘
  - かるみあ富丘 保育所等訪問支援事業
  - 聖隷訪問看護ステーション富丘

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	236, 924, 000			236, 924, 000
建物	695, 827, 002		△24, 311, 933	671, 515, 069
合計	932, 751, 002	0	△24, 311, 933	908, 439, 069

### 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

—————————————————————————————————————		908, 439, 069 円
建物(基本	対産)	671, 515, 069 円
土地(基本	対産)	236, 924, 000 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

	〈自拠点・一般抵当分〉	103, 966, 000 円
計		103, 966, 000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。